

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 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 34./CK-HS

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh.
- Trụ sở chính: Ấp 5, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 083 7990 170 Fax: 083 7949 051
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: HSI

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	Huỳnh Nghĩa	Chủ tịch	04	100%	
2	Đỗ Văn Ngọc	Phó chủ tịch	04	100%	
3	Nguyễn Huy Quyền	Thành viên	04	100%	
4	Cao Thanh Định	Thành viên	04	100%	
5	Nguyễn Thành Thảo	Thành viên	02	50%	Có 02 cuộc họp trước ngày bổ nhiệm 29/03/2012
6	Nguyễn Minh Phúc	Thành viên	03	75%	Có 01 cuộc họp sau ngày miễn nhiệm 29/03/2012

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Có
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

STT	Số nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/CK-HS	10/02/2012	Quyết định: Về việc tạm ứng cổ tức năm 2011 bằng tiền mặt tỷ lệ 13%
2	11/CK-HS	09/03/2012	Quyết định: Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh việc miễn nhiệm trước hạn 01 TV HĐQT, bầu bổ sung 01 TV HĐQT
3		29/03/2012	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
4	25/NQ-CTHS	20/06/2012	Quyết định: Thông qua việc Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh nhận thế chấp nhà và đất của bà Quang Bạch Thị Hồ Huyền và ông Mai Trúc để đảm bảo việc trả nợ của DNTN Trúc Huyền đối với Công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo qui định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

ST T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Huy Quyền		TV HĐQT, Phó TGĐ, NV CBTT							
1.1	Trương Thị Nén		Người có liên quan của Nguyễn Huy Quyền						2008	Mất

ST T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2	Đỗ Văn Ngọc		Phó chủ tịch HĐQT	020420033	17/05/2005	CA TP HCM	428B Nơ Trang Long, P13, Bình Thạnh, TPHCM			
2.1	Nguyễn Thị Chuốt		Người có liên quan của Đỗ Văn Ngọc						2008	Mất
3	Huỳnh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD							
3.1	Huỳnh Văn Rượu		Người có liên quan của Huỳnh Nghĩa						2009	Mất
3.2	Huỳnh Tấn Tài		Người có liên quan của Huỳnh Nghĩa						2011	Mất
3.3	Quách Thị Thêm		Người có liên quan của Huỳnh Nghĩa						2011	Mất

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

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

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Huỳnh Nghĩa		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD					268.268	2,68%	
1.1	Ôn Lệ Hồng							422.202	4,22%	Vợ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1.2	Huỳnh Thị Xinh							0	0%	Chị ruột
1.3	Huỳnh Thị Nương							0	0%	Em ruột
1.4	Huỳnh Minh Hiệp							0	0%	Em ruột
1.5	Huỳnh Thanh Liêm							35.000	0,35%	Em ruột
1.6	Huỳnh Hồng Phương							244.116	2,44%	Con
2	Đỗ Văn Ngọc		Phó chủ tịch HĐQT					3.750	0.03%	
2.1	Lý Văn Hôn							0	0%	Bố vợ
2.2	Huỳnh Thị Chúc							0	0%	Mẹ vợ
2.3	Lý Lệ Tuyết							0	0%	Vợ
2.4	Đỗ Trọng Nghĩa							0	0%	Con

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
2.5	Đỗ Văn Minh							0	0%	Em ruột
2.6	Đỗ Kim Thùy							0	0%	Em ruột
3	Nguyễn Huy Quyền		TV HDQT, Phó TGD, NV CBTT					1.650	0.01%	
3.1	Nguyễn Văn Giàu							0	0%	Bố ruột
3.2	Ôn Cẩm Lén							0	0%	Mẹ vợ
3.3	Văn Nhã Uyên							0	0%	Vợ
3.4	Nguyễn Thị Anh Hoài							0	0%	Chị ruột
3.5	Nguyễn Thị Minh Đức							0	0%	Chị ruột
3.6	Nguyễn Văn Bình							0	0%	Anh ruột
4	Cao Thanh Định		TV HDQT					0	0%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
4.1	Cao Ngọc Đáng							0	0%	Bố ruột
4.2	Bùi Thị Xíu							0	0%	Mẹ ruột
4.3	Dương Thùy Hương							0	0%	Vợ
4.4	Cao Thanh Bình							0	0%	Anh ruột
4.5	Công ty quản lý quỹ Đông Á							0	0%	Tổ chức liên quan
5	Nguyễn Thành Thảo		TV HĐQT kiêm Phó TGD					0	0%	
5.1	Nguyễn Cang Thành							0	0%	Bố ruột
5.2	Lương Thị Bạch Yến							0	0%	Mẹ ruột
5.3	Lê Thị Nhỏ							0	0%	Mẹ vợ
5.4	Nguyễn Anh Phượng		Kế toán trưởng					20.000	0.2%	Vợ

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
5.5	Nguyễn Thành Nhân							0	0%	Em ruột
5.6	Nguyễn Thanh Ý Nhi							0	0%	Em ruột
5.7	Nguyễn Thành Nhân							0	0%	Em ruột
6	Vũ Xuân Ngọc		Phó TGD					19.510	0.19%	
6.1	Nguyễn Thị Tuất							0	0%	Mẹ ruột
6.2	Tống Thị Ngọc							0	0%	Mẹ vợ
6.3	Nguyễn Thị Thanh							0	0%	Vợ H
6.4	Vũ Thành Nam							0	0%	Con
6.5	Vũ Quang Kha							0	0%	Anh ruột
6.6	Vũ Thị Ngân							0	0%	Chị ruột

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
6.7	Vũ Thị Lụa							0	0%	Chị ruột
6.8	Vũ Thị Là							0	0%	Chị ruột
6.9	Vũ Thị Lượ							0	0%	Em ruột
7	Nguyễn Thị Kim Loan		Phó TGD					17.650	0.18%	
7.1	Trần Thị Phôn							0	0%	Mẹ ruột
7.2	Nguyễn Thị Tiến							0	0%	Chị ruột
7.3	Nguyễn Thị Kỳ							0	0%	Chị ruột
7.4	Nguyễn Thị Nhàn							0	0%	Chị ruột
7.5	Nguyễn Văn Nho							5.100	0.051%	Anh ruột
7.6	Nguyễn Thiện Tâm							0	0%	Anh ruột

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
7.7	Nguyễn Thị Nhung							0	0%	Chị ruột
7.8	Nguyễn Thị Mỹ Dung							0	0%	Chị ruột
8	Nguyễn Anh Phượng		Kế toán trưởng					20.000	0.2%	
8.1	Lê Thị Nhỏ							0	0%	Mẹ ruột
8.2	Nguyễn Cang Thành							0	0%	Bố chồng
8.3	Lương Thị Bạch Yến							0	0%	Mẹ chồng
8.4	Nguyễn Thành Thảo		TV HĐQT kiêm Phó TGD					0	0%	Chồng
8.5	Nguyễn Hoàng Trí							0	0%	Anh ruột
8.6	Nguyễn Hoàng Tiếp							0	0%	Anh ruột
8.7	Nguyễn Thu Phượng							0	0%	Chị ruột

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
8.8	Nguyễn Ngọc Phượng							0	0%	Chị ruột
9	Trương Thị Hạnh		Trưởng BKS					0	0%	
9.1	Trương Văn Năng							0	0%	Bố ruột
9.2	Nguyễn Thị Kim Phượng							0	0%	Mẹ ruột
9.3	Trần Hữu Đức							0	0%	Bố chồng
9.4	Huỳnh Thị Thanh Đạm							0	0%	Me chồng
9.5	Trần Đức Đạm Khánh							0	0%	Chồng
9.6	Trương Thị Kim Phúc							0	0%	Em ruột
9.7	Trương Thị Thảo Nguyên							0	0%	Em ruột
10	Đặng Thanh Tùng		TV BKS					2.754	0.02%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
10.1	Đặng Phước Hiển							0	0%	Bố ruột
10.2	Trần Thị Thu							0	0%	Mẹ ruột
10.3	Nguyễn Thanh Tông							0	0%	Bố vợ
10.4	Đỗ Thị Nhen							0	0%	Mẹ vợ
10.5	Nguyễn Đỗ Mộng Tuyên							0	0%	Vợ
10.6	Đặng Thị Ngọc Nga							0	0%	Chỉ ruột
10.7	Đặng Thanh Tâm							0	0%	Mẹ ruột
11	Lê Thị Sâm		TV BKS					0	0%	
11.1	Lê Xuân Bảng							0	0%	Bố ruột
11.2	Lê Thị Tạo							0	0%	Mẹ ruột

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
11.3	Lê Việt Nhân							0	0%	Anh ruột

2. Giao dịch cổ phiếu:

Không có

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

Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 29/03/2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh chấp thuận việc từ nhiệm trước hạn chức danh TV HĐQT của ông Nguyễn Minh Phúc. Ông Nguyễn Minh Phúc thôi giữ chức vụ TV HĐQT Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh kể từ ngày 29/03/2012.

