

**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: 40...../CK-HS

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
 (6 tháng năm 2013)

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	06	6/6	
2	Đỗ Văn Ngọc	Phó chủ tịch	01	1/6	Có 5 cuộc họp sau ngày từ nhiệm (30/03/2013)
3	Nguyễn Huy Quyền	Thành viên	06	6/6	
4	Cao Thanh Định	Thành viên	06	6/6	
5	Nguyễn Thành Thảo	Thành viên	06	6/6	
6	Nguyễn Minh Phúc	Thành viên	05	5/6	Có 1 cuộc họp trước ngày bổ nhiệm (30/03/2013)



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**

ST T	Số nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/CK-HS	22/01/2013	Quyết định: về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013.
2	20//CK-HS	30/03/2013	Nghị quyết: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013.
3	23/CK-CTHS	30/03/2013	Quyết định: về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc. HĐQT công ty thống nhất cử Ông Nguyễn Huy Quyền giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty từ ngày 30/03/2013
4	30/CK-CTHS	08/04/2013	Quyết định: về việc sửa đổi và ban hành qui chế quản trị 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 CMNĐEK KD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Minh Phúc		Thành viên HĐQT							Bổ nhiệm ngày 30/03/2013
1.1	Nguyễn Minh Hiếu							30/03/2013		Bổ ruột
1.2	Trần Ngọc Vân							30/03/2013		Mẹ ruột
1.3	Huỳnh Hồng Phương							30/03/2013		Vợ

1.410  
 CÔNG  
 Ô PHẢ  
 PHÒNG  
 PHÁP  
 HOA  
 CHI

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 CMNDĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.4	Nguyễn Ngọc Phương							30/03/2013		Em ruột
1.5	Công ty CP SX thép Nguyễn Minh Vina							30/03/2013		Tổ chức liên quan
2.	Đỗ Văn Ngọc		Thành viên HĐQT						30/03/2013	Miễn nhiệm ngày 30/03/2013
2.1	Lý Văn Hơn								30/03/2013	Bố vợ
2.2	Huỳnh Thị Chúc								30/03/2013	Mẹ vợ
2.3	Lý Lệ Tuyết								30/03/2013	Vợ
2.4	Đỗ Trọng Nghĩa								30/03/2013	Con
2.5	Đỗ Văn Minh								30/03/2013	Em ruột
2.6	Đỗ Kim Thủy								30/03/2013	Em ruột

003  
G TY  
VẬT  
CƠ P  
BÓN  
SINH  
PHỐ



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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ được tính trên lượng cổ phiếu thực tế đang lưu hành)

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
<b>1</b>	<b>Huỳnh Nghĩa</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>268.268</b>	<b>2,71%</b>	
1.1	Ôn Lệ Hồng							422.202	4,27%	Vợ
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	2,47%	Con
<b>2</b>	<b>Nguyễn Huy Quyền</b>		<b>TV HĐQT, TGD, NV CBTT</b>					<b>1.650</b>	<b>0,01%</b>	
2.1	Nguyễn Văn Giàu							0	0%	Bố 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
2.2	Ôn Cẩm Lén							0	0%	Mẹ vợ
2.3	Văn Nhã Uyên							0	0%	Vợ
2.4	Nguyễn Thị Anh Hoài							0	0%	Chị ruột
2.5	Nguyễn Thị Minh Đức							0	0%	Chị ruột
2.6	Nguyễn Văn Bình							0	0%	Anh ruột
3	Cao Thanh Định		TV HĐQT độc lập					0	0%	
3.1	Cao Ngọc Đáng							0	0%	Bố ruột
3.2	Bùi Thị Xiu							0	0%	Mẹ ruột
3.3	Dương Thùy Hương							0	0%	Vợ
3.4	Cao Thanh Bình							0	0%	Anh ruột



HSI-Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2013

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
3.5	Công ty quản lý quỹ Đông Á (DAC)							0	0%	Tổ chức liên quan
3.6	Công ty TNHH MTV chứng khoán Đông Á (DAS)							937.100	9,48%	Tổ chức liên quan
4	<b>Nguyễn Thành Thào</b>		<b>TV HQQT kiểm Phó TGD</b>					0	0%	
4.1	Nguyễn Cang Thành							0	0%	Bố ruột
4.2	Lương Thị Bạch Yến							0	0%	Mẹ ruột
4.3	Lê Thị Nhỏ							0	0%	Mẹ vợ
4.4	Nguyễn Anh Phượng		Kế toán trưởng					20.000	0.20%	Vợ
4.5	Nguyễn Thành Nhân							0	0%	Em ruột
4.6	Nguyễn Thanh Ý Nhi							0	0%	Em ruột
4.7	Nguyễn Thành Nhấn							0	0%	Em ruột

HSI-Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2013

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	Nguyễn Minh Phúc		Thành viên HĐQT độc lập					111.000	1,12%	Bổ nhiệm ngày 30/03/ 2013
5.1	Nguyễn Minh Hiếu							100.000	1,01%	Bổ ruột
5.2	Trần Ngọc Vân							0	0%	Mẹ ruột
5.3	Huỳnh Hồng Phương							244.116	2,47%	Vợ
5.4	Nguyễn Ngọc Phương							0	0%	Em ruột
5.5	Công ty CP SX thép Nguyễn Minh Vina							0	0%	Tổ chức liên quan
6	Vũ Xuân Ngọc		Phó TGĐ					19.510	0.20%	
6.1	Nguyễn Thị Tuất							0	0%	Mẹ ruột
6.2	Tông Thị Ngộ							0	0%	Mẹ vợ
6.3	Nguyễn Thị Thanh							0	0%	Vợ



HSI-Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2013

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
6.4	Vũ Thành Nam							0	0%	Con
6.5	Vũ Quang Kha							0	0%	Anh ruột
6.6	Vũ Thị Ngân							0	0%	Chị ruột
6.7	Vũ Thị Lựa							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		<b>Phó TGĐ</b>					<b>17.650</b>	<b>0.18%</b>	
7.1	Trần Thị Phơn							0	0%	Mẹ ruột
7.2	Nguyễn Thị Tiến							0	0%	Chị ruột
7.3	Nguyễn Thị Kỳ							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
7.4	Nguyễn Thị Nhân							0	0%	Chị ruột
7.5	Nguyễn Văn Nho							5.100	0.05%	Anh ruột
7.6	Nguyễn Thiện Tâm							0	0%	Anh ruột
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	0.20%	
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



HSI-Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2013

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
8.5	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
8.8	Nguyễn Ngọc Phượng							0	0%	Chị ruột
9	<b>Trương Thị Hạnh</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>31.000 (theo ủy quyền)</b>	<b>0,31%</b>	
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%	Mẹ chồng
9.5	Trần Đức Đạm Khánh							0	0%	Chồng

1030  
CÔNG  
PHÂN  
CÔNG H  
PHÂN  
HOA  
CHI-

HSI-Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2013

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
9.6	Trương Thị Kim Phúc							0	0%	Em ruột
9.7	Trương Thị Thảo Nguyễn							0	0%	Em ruột
10	<b>Đặng Thanh Tùng</b>		<b>TV BKS</b>					<b>2.754</b>	<b>0.03%</b>	
10.1	Đặng Phước Hiền							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 Tuyền							0	0%	Vợ
10.6	Đặng Thị Ngọc Nga							0	0%	Chị ruột
10.7	Đặng Thanh Tâm							0	0%	Em 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	Lê Thị Sâm		TV BKS					0	0%	
11.1	Lê Thị Tạo							0	0%	Mẹ ruột
11.2	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 30/03/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 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 Đỗ Văn Ngọc. Ông Đỗ Văn Ngọc thôi giữ chức vụ TV HĐQT Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh kể từ ngày 30/03/2013.

Ngày 30/03/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh đã bầu bổ sung Ông Nguyễn Minh Phúc vào HĐQT Công ty. Ông Nguyễn Minh Phúc giữ chức vụ TV HĐQT Công ty kể từ ngày 30/03/2013.

CHỦ TỊCH HĐQT



HUYỄN NGHĨA