

CTY CP THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06./CBTT.CPC.2015

V/v: Công bố thông tin BCQT cả năm 2014
của CPC

Cần Thơ, ngày 14 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: CÔNG TY CP THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ
2. Mã chứng khoán: CPC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 14 quốc lộ 91 phường Phước Thới quận Ô Môn thành phố Cần Thơ
4. Điện thoại: 07103 861770 Fax: 07103 861798
5. Người công bố thông tin: NGUYỄN VĂN TRUNG
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - 6.1 Báo cáo quản trị cả năm 2014 của CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ được lập ngày 14 tháng 01 năm 2015.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo quản trị: www.tstcantho.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu:...

TM.CTY CP THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ



CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TOÁN

Nguyễn Văn Trung

Số: 05/2015/W.CPC

Cần Thơ, ngày 14 tháng 01 năm 2015

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 SẮT TRÙNG CẦN THƠ
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 14, QL91, Phước Thới, Ô Môn, TP Cần Thơ
- Điện thoại: 07103.861770 Fax: 07103.861798 Email: badung096@gmail.com
- Vốn điều lệ: 43.030.500.000 (VNĐ)
- Mã chứng khoán (nếu có): CPC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (cả năm 2014):

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	Nguyễn Văn Trung	Chủ tịch	5	100%	
2	Phan Đăng Trúc	Ủy viên	5	100%	
3	Bùi Anh Dũng	Ủy Viên	5	100%	
4	Phan Văn Mưa	Ủy Viên	5	100%	
5	Võ Viết Thanh	Ủy Viên	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành nên quyết định quản lý luôn thống nhất giữa HĐQT và BGĐ

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 (cả năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ.HĐQT.CPC	22/01/2014	Ban hành Quy trình công bố thông tin Cty CP Thuốc sắt trùng Cần Thơ
2	02/NQ.HĐQT.CPC	18/03/2014	V/v Ủy quyền cho ông Bùi Anh Dũng thay mặt HĐQT ký HĐLĐ với Ông Nguyễn Văn Trung
3	03/NQ.HĐQT.CPC	18/03/2014	V/v ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Cty CP Thuốc sắt trùng Cần Thơ
4	05/2014.NQ.HĐQT.CPC	16/04/2014	V/v qui định mức chi cổ tức đợt 2 năm tài chính 2013
5	07/2014.NQ.HĐQT.CPC	17/04/2014	V/v qui định mức thưởng vượt kế hoạch cho ban TGD & CBCC năm 2013
6	08/2014.NQ.HĐQT.CPC	17/04/2014	V/v qui định mức thưởng vượt kế hoạch cho ban HĐQT & BKS năm 2013
7	09/2014.NQ.HĐQT.CPC	17/04/2014	V/v qui định mức thù lao cho HĐQT & BKS năm 2013
8	11/2014.NQ.HĐQT.CPC	17/12/2014	V/v qui định mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 và ngày họp ĐHĐCĐ

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 có

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

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

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Gh chú
-----	---------------------	--	------------------------------	---------------	---------------------	--------------------	---------	----------------------------	-------------------------------	--------

1	Nguyễn Văn Trung	033C072219	TGD	360030130	18/03/03	Cần Thơ	139/50 Đường 30/4 Ninh Kiều, TP Cần Thơ	93,262	2,16%
2	Cao Thị Kim Tuyền	033C072807		360030047	14/09/09	Cần Thơ	950 Đường 26/3, P Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ	59,658	1,38%
3	Phan Văn Mưa	058C601614		021295447	10/01/05	TPHCM	604 KP6, Thị trấn Củ Chi, TP HCM	202,230	4,69%
4	Nguyễn Thị Lեն	058C601612		021296540	18/07/00	TPHCM	604 KP6, Thị trấn Củ Chi, TP HCM	56,175	1,30%
5	Bùi Anh Dũng	058C601731	GĐ Marketing	360051046	02/03/04	Cần Thơ	151/79A Trần Hoàng Na, TP Cần thơ	15,928	0,37%
6	Lưu Thị Thanh Hoa	058C601732		361496592	04/02/09	Cần Thơ	151/79A Trần Hoàng Na, TP Cần thơ	96	0,002%
7	Bùi Anh Đào	018C700441		361661222	03/09/08	Cần Thơ	132/108 Hùng Vương, TP cần Thơ	58	0,001%
8	Phan Đăng Trúc	009C071989		024507664	03/02/06	TPHCM	401C, C/c Su Van Hanh P9 Q5 TPHCM	8,775	0,20%
9	Võ Viết Thanh		TP Mua hàng	024144698	19/06/03	CA TPHCM	208 Phú gia, Phú Mỹ Hưng, P Tân Phong, Q7, TPHCM	360.543	8,37%
10	Nguyễn Văn Thái	058C747191		360986788	29/07/08	Cần Thơ	01 LôA4, Khu TĐC 923, KV7, A Bình, N Kiều, TP Cần Thơ	134	0,003%
11	Dương Minh Thành	058C601709	Trưởng phòng HCNS	360030623	12/02/04	Cần Thơ	115/53 CMT8, An Thới, Bình Thủy, TP Cần Thơ	21,205	0,49%
12	Đinh Thị Kim Châu	033C302222		361017912	04/10/83	Cần Thơ	115/53 CMT8, An Thới, Bình Thủy, TP Cần Thơ	3,570	0,08%
13	Dương Minh Hoàng	058C601810	TP. Kế hoạch	360026345	01/03/04	Cần Thơ	115/55 CMT8, An Thới, Bình Thủy, TP Cần Thơ	18,051	0,41%
14	Hồ Văn Hỷ	058C601726	KCS	360493595	18/02/09	Cần Thơ	11/25 Cách Mạng Tháng Tám, Ninh Kiều, TP Cần Thơ	248	0,005%
15	Quách Thị Thúy	009C073645	Kế toán Trưởng	362141254	21/03/03	Cần Thơ	90/32/16/33 Hùng Vương, Q Ninh kiều - Cần Thơ	37,876	0,88%

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 liên quan với chính Công ty) (không có).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 16/04/2014 CPC đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014
- Do làm tốt công tác công bố thông tin nên kể từ 01/07/2014 CPC được miễn nộp báo cáo, CBTT bằng văn bản đối với Sở GDCK Hà Nội và kể từ 01/06/2014 đối với UBCKNN
- Ngày 27/06/2014 CPC đã hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm tài chính 2013 cho các cổ đông của CPC



Nguyễn Văn Trung

