

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: *14/2015* /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 9 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU 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 6 tháng đầu 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 | 3 | 100% | |
| 2 | Ô. Đoàn Tấn Vinh | Thành viên | 3 | 100% | |
| 4 | Ô. Trần Thắng | Thành viên | 3 | 100% | |
| 5 | Ô. Phạm Thanh Tùng | Thành viên | 3 | 100% | |
| 6 | Ô. Nguyễn Đức Thuận | Thành viên | 3 | 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: không:



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 | 23/4/2015 | Bổ nhiệm Bà Trần Thị Mộng Thu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc |

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 (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 |
|-----|----------------------|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|---|---|--|
| 1 | Bà Trần Thị Mộng Thu | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | 1/5/2015 | | Được bổ nhiệm là Phó Tổng Giám đốc Công ty |
| 2 | Ô. Ngô Văn Đát | | | | | | | | 1/5/2015 | Nghi hưu |
| 3 | Ô. Văn Phú Tâm | | | | | | | | 1/6/2015 | Nghi 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

| 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 | | | | | 2.649.478 | 15,16% | TĐHCVN cũ |
| Ô. Phạm Thanh Tùng | | UV HĐQT | | | | | 2.620.799 | 15% | TĐHCVN đề cử |

| 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. Trần Thắng | | UV HĐQT | | | | | 2.620.799 | 15% | TĐHCVN đề cử |
| Ô. Nguyễn Đức Thuận | | UV HĐQT | | | | | 3.851.400 | 22,04% | |
| Ô. Đoàn Tân Vinh | | UV HĐQT | | | | | 90 | 0,0005% | |
| Ô. Đặng Anh Minh | | UV Ban kiểm soát | | | | | | | TĐHCVN cử |
| Ô. Lê Quốc Lâm | | UV Ban kiểm soát | | | | | | | |
| Ô. Phạm Văn Chương | | UV Ban kiểm soát | | | | | | | TĐHCVN cử |
| B. Trần Thị Mộng Thu | | Phó Tổng Giám đốc | | | | | 8.400 | 0,048% | |
| Ô. Thái Nguyên Luật | | Kế toán trưởng | | | | | 1.120 | 0,006% | |



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
(Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Thân