

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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 99/CK-HS

Tp Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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	02	100%	
2	Nguyễn Thành Thảo	Thành viên	02	100%	
3	Nguyễn Minh Phúc	Thành viên	02	100%	
4	Nguyễn Tấn Quốc	Thành viên	02	100%	
5	Phạm Thái Bình	Thành viên	02	100%	

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

Hội đồng quản trị Công ty giám sát các hoạt động điều hành của ban giám đốc để bảo đảm việc sản xuất kinh doanh của công ty được thông suốt, tuân thủ theo đúng pháp luật, nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và của hội đồng quản trị.

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	28/01/2015	Quyết định: về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015.
2	12/CK-HS	28/03/2015	Nghị quyết: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2015.

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

STT	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 Anh Phương		GD tài chính / NV CBTT	300981578	11/11/2011	CA Long An	Bình Tiên I, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An	20.000	0.02%	Bổ nhiệm ngày 04/05/2015
1.1	Lê Thị Nhỏ							0	0%	Mẹ ruột
1.2	Nguyễn Cang Thành							0	0%	Bổ chồng
1.3	Lương Thị Bạch Yến							0	0%	Mẹ chồng
1.4	Nguyễn Thành Thảo		TV HĐQT					0	0%	Chồng
1.5	Nguyễn Hoàng Trí							0	0%	Anh ruột
1.6	Nguyễn Hoàng Tiếp							0	0%	Anh ruột

1003
CỘNG HÒA
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM

STT	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
1.7	Nguyễn Thu Phượng							0	0%	Chị ruột
1.8	Nguyễn Ngọc Phượng							0	0%	Chị ruột
2	Trương Thị Hạnh		Kế toán trưởng					0	0%	Bổ nhiệm ngày 04/05/2015
2.1	Trương Văn Năng							0	0%	Bố ruột
2.2	Nguyễn Thị Kim Phượng							0	0%	Mẹ ruột
2.3	Trần Hữu Đức							0	0%	Bố chồng
2.4	Huỳnh Thị Thanh Đạm							0	0%	Mẹ chồng
2.5	Trần Đức Đạm Khánh							0	0%	Chồng
2.6	Trương Thị Kim Phúc							0	0%	Em ruột
2.7	Trương Thị Thảo Nguyễn							0	0%	Em ruột

IV. Giao dịch của cổ động 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
1	Huỳnh Nghĩa		Chủ tịch HDQT kiêm TGD					268.268	2,71%	
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 Liên							35.000	0,35%	Em ruột
1.6	Huỳnh Hồng Phương							244.116	2,47%	Con
2	Phạm Thái Bình		TV HDQT					938.230	9,49%	
2.1	Phạm Văn Năng							0	0%	Bố ruột

HSI-Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2015

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	Phạm Văn Hoàng							0	0%	Anh ruột
2.3	Phạm Thị Ánh Nga							0	0%	Chị ruột
2.4	Phạm Thị Thu Nguyệt							0	0%	Chị ruột
2.5	Phạm Văn Toàn							0	0%	Anh ruột
2.6	Phạm Văn Hóa							0	0%	Anh ruột
2.7	Trần Thị Minh Châu							0	0%	Vợ
2.8	Phạm Châu Anh							0%	0%	Con
2.9	Cty CP Cấp nước Nhà Bè							0%	0%	TV BKS
2.10	CT TNHH MTM CK Ngân hàng Đông Á							0	0%	Phó TGD
3	Nguyễn Thành Thảo		TV HDQT					0	0%	

HSI-Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2015

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
3.1	Nguyễn Cang Thành							0	0%	Bố ruột
3.2	Lương Thị Bạch Yến							0	0%	Mẹ ruột
3.3	Lê Thị Nhỏ							0	0%	Mẹ vợ
3.4	Nguyễn Anh Phượng		Kế toán trưởng					20.000	0.20%	Vợ
3.5	Nguyễn Thành Nhân							0	0%	Em ruột
3.6	Nguyễn Thanh Ý Nhi							0	0%	Em ruột
3.7	Nguyễn Thành Nhân							0	0%	Em ruột
4	Nguyễn Mình Phúc		Thành viên HĐQT độc lập					111.000	1,12%	
4.1	Nguyễn Mình Hiếu							100.000	1,01%	Bố ruột
4.2	Trần Ngọc Vân							0	0%	Mẹ ruột

HSI-Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2015

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
4.3	Huỳnh Hồng Phương							244.116	2,47%	Vợ
4.4	Nguyễn Ngọc Phương							0	0%	Em ruột
4.5	Công ty CP SX thép Nguyễn Minh Vina							0	0%	Tổ chức liên quan
5	Nguyễn Tân Quốc		TV HDQT / Tổng GD					25.000	0,03%	
5.1	Nguyễn Tân Luận							0	0%	Cha ruột
5.2	Trần Thị Tạo							0	0%	Mẹ ruột
5.3	Nguyễn Thị Thanh Thúy							0	0%	Em ruột
5.4	Nguyễn Tân Chiến							0	0%	Em ruột
5.5	Nguyễn Thị Thanh Sang							0	0%	Em ruột
5.6	Nguyễn Tân Trọng							0	0%	Em ruột

HSI-Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2015

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
5.7	Nguyễn Thị Thanh Nhân							0	0%	Em ruột
5.8	Mai Thị Kim Hoa							0	0%	Vợ
5.9	Nguyễn Tấn Tài							0	0%	Con
5.10	Nguyễn Thị Thanh Trúc							0	0%	Con
6	Vũ Xuân Ngọc		Phó TGD					0	0%	
6.1	Nguyễn Thị Tuất							0	0%	Mẹ ruột
6.2	Tống Thị Ngộ							0	0%	Mẹ vợ
6.3	Nguyễn Thị Thanh							0	0%	Vợ
6.4	Vũ Thành Nam							0	0%	Con
6.5	Vũ Quang Kha							0	0%	Anh ruột

HSI-Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2015

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
6.6	Vũ Thị Ngân							0	0%	Chị ruột
6.7	Vũ Thị Lụa							0	0%	Chị ruột
6.8	Vũ Thị Lá							0	0%	Chị ruột
6.9	Vũ Thị Lượ							0	0%	Em ruột
7	Nguyễn Anh Phương		GD tài chính / NV CBTT					20.000	0.02%	
7.1	Lê Thị Nhỏ							0	0%	Mẹ ruột
7.2	Nguyễn Cang Thành							0	0%	Bố chồng
7.3	Lương Thị Bạch Yến							0	0%	Mẹ chồng
7.4	Nguyễn Thành Thảo		TV HĐQT					0	0%	Chồng
7.5	Nguyễn Hoàng Trí							0	0%	Anh ruột

HSI-Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2015

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
7.6	Nguyễn Hoàng Tiếp							0	0%	Anh ruột
7.7	Nguyễn Thu Phượng							0	0%	Chị ruột
7.8	Nguyễn Ngọc Phượng							0	0%	Chị ruột
8	Trương Thị Hạnh		Kế toán trưởng					0	0%	
8.1	Trương Văn Năng							0	0%	Bố ruột
8.2	Nguyễn Thị Kim Phượng							0	0%	Mẹ ruột
8.3	Trần Hữu Đức							0	0%	Bố chồng
8.4	Huỳnh Thị Thanh Đạm							0	0%	Mẹ chồng
8.5	Trần Đức Đạm Khánh							0	0%	Chồng
8.6	Trương Thị Kim Phúc							0	0%	Em ruột

HSI-Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2015

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
8.7	Trương Thị Thảo Nguyễn							0	0%	Em ruột
9	Đặng Thanh Tùng		TV BKS					2.754	0.03%	
9.1	Đặng Phước Hiền							0	0%	Bố ruột
9.2	Trần Thị Thu							0	0%	Mẹ ruột
9.3	Nguyễn Thanh Tông							0	0%	Bố vợ
9.4	Đỗ Thị Nhen							0	0%	Mẹ vợ
9.5	Nguyễn Đỗ Mộng Tuyền							0	0%	Vợ
9.6	Đặng Thị Ngọc Nga							0	0%	Chị ruột
9.7	Đặng Thanh Tâm							0	0%	Em ruột
10	Huỳnh Thanh Điền		Thành viên BKS					496.000	0,5%	

HSI-Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2015

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	Nguyễn Thị Nết							0	0%	Mẹ ruột
10.2	Huỳnh Thanh Trà							0	0%	Anh ruột
10.3	Nguyễn Thanh Thảo							0	0%	Vợ
11	Huỳnh Minh Thư		Thành viên BKS					250	0,0003 %	Bổ nhiệm 15/03/2014
11.1	Huỳnh Văn Bé							0	0%	Cha ruột
11.2	Nguyễn Thị Nghiên							0	0%	Mẹ ruột
11.3	Huỳnh Văn Minh							0	0%	Anh ruột
11.4	Huỳnh Minh Trang							0	0%	Em ruột
11.5	Huỳnh Minh Trường							0	0%	Em ruột

2. Giao dịch cổ phiếu:

Không phát sinh giao dịch

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 có liên quan với chính Công ty).

Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 04/05/2015, Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh có sự thay đổi nhân sự như sau:

- + Bà Nguyễn Anh Phượng – nguyên kế toán trưởng – được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc tài chính Công Ty.
- + Bà Trương Thị Hạnh được bổ nhiệm giữ chức vụ kế toán trưởng Công ty thay bà Nguyễn Anh Phượng.



HUỲNH NGHĨA

