

Số: 01/2016/BCTPC

Cần Thơ, ngày 18 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (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 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 2015):

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	4	100%	
2	Phan Đăng Trúc	Ủy viên	4	100%	
3	Bùi Anh Dũng	Ủy Viên	4	100%	
4	Phan Văn Mưa	Ủy Viên	4	100%	
5	Võ Viết Thanh	Ủy Viên	4	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 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015.NQ.HĐQT.CPC	15/04/2015	Qui định mức chi cổ tức đợt 2 năm tài chính 2014
2	02/2015.NQ.HĐQT.CPC	17/04/2015	Qui định mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014
3	03/2015.NQ.HĐQT.CPC	17/04/2015	Qui định mức thưởng vượt kế hoạch cho Ban TGD & CBCC năm 2014
4	04/2015.NQ.HĐQT.CPC	17/04/2015	Qui định mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT & BKS năm 2014
5	05/2015.NQ.HĐQT.CPC	20/11/2015	Qui định mức tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 và ngày họp ĐHCĐ

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	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Trung	TGD	93,262	2,16%	
2	Cao Thị Kim Tuyên		59,658	1,38%	
3	Phan Văn Mưa		202,230	4,69%	
4	Nguyễn Thị Lén		56,175	1,30%	
5	Bùi Anh Dũng	GĐ Marketing	15,928	0,37%	
6	Lưu Thị Thanh Hoa		96	0,002%	

7	Bùi Anh Đào		58	0,001%	
8	Phan Đăng Trúc		8,775	0,20%	
9	Võ Việt Thanh	TP Mua hàng	360.543	8,37%	
10	Nguyễn Văn Thái		134	0,003%	
11	Dương Minh Thành	Trưởng phòng HCNS	21,205	0,49%	
12	Đinh Thị Kim Châu		3,570	0,08%	
13	Dương Minh Hoàng	TP. Kế hoạch	18,051	0,41%	
14	Hồ Văn Hỷ	KCS	248	0,005%	
15	Quách Thị Thúy	Kế toán Trưởng	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)
Cty TNHH Thương mại dịch vụ Thanh Sơn Hóa Nông thay đổi số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 835.220 cổ phiếu (20.46%) lên 875.220 cổ phiếu (21.44%)

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 15/04/2015 CPC đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
- Ngày 16/06/2015 CPC đã ký hợp đồng kiểm toán 2015 với Cty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Ngày 26/06/2015 CPC đã hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm tài chính 2014 cho các cổ đông của CPC
- Ngày 18/12/2015 là ngày ĐKCC chốt cổ đông để chia cổ tức đợt 1 năm 2015 với mức 10% bằng tiền. Ngày thanh toán là 18/03/2016

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Nguyễn Văn Trung

