

CÔNG TY CP KHỬ TRÙNG VIỆT NAM
VFC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số : 05 /2016/CV-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015
(Từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015)

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CP KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 29 Tôn Đức Thắng Quận 1 TP HCM
- Điện thoại: 08.38228097 Fax: 08.38290457 Email:
- Vốn điều lệ: 176.854.360.000 đồng
- Mã chứng khoán : VFG

Báo cáo về tình hình quản trị Công ty năm 2015 (từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2015) như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG :

1. Ngày 16/04/2015, Hội đồng Quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tại Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3.

Tại Đại hội Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị Quyết với số: 02/NQ-ĐHĐCĐ-2015, ngày 16/04/2015 với các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo quản lý niên độ tài chính 2013-2014 của Hội đồng quản trị;
- Thông qua Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán DTL về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính 2014;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS niên độ tài chính 2013-2014;
- Thông qua nội dung Tờ trình về phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2013-2014;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015;
- Thông qua Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi cho CBNV theo chương trình ESOP trong năm 2015.
- Thông qua Chương trình lựa chọn và Kế hoạch phát hành cổ phiếu bán với giá ưu đãi cho Cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP theo Tờ trình số 13/2015/TT-HĐQT ngày 31/3/2015 của Hội đồng quản trị.

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Văn Dũng và ông Tô Đức Hải và thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017.

2. Nghị Quyết số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ, Ngày 16/03/2015 của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với nội dung:

- Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công Ty
- Sửa Điều lệ Công Ty Cổ Phần Khử Trùng Việt Nam

3. Nghị Quyết số : 02/2015/NQ-ĐHĐCĐ, Ngày 29/12/2015 của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản với nội dung:

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công Ty (Đóng gói giống cây trồng: Mã ngành 8292)

II. Hội đồng quản trị năm 2015 :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

Từ 01/01/2015 đến 31/12/2015 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ vào các ngày 30/3/2015, 02/6/2015, 22/07/2015, 26/10/2015 và 02 cuộc họp từ xa qua phương tiện thông tin vào ngày 14/5/2015, 28/07/2015. Các thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp nêu trên cụ thể như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Bạch Tuyết	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Trương Công Cú	Phó Chủ tịch	6/6	100%	
3	Nguyễn Minh Dũng	Thành viên	6/6	100%	
4	Nguyễn Bảo Sơn	Thành viên	5/6	83.33%	Phiên họp 26/10/2015- Do bận việc
5	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	6/6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám Đốc được thực hiện theo quy định của Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty

HDQT đánh giá: Tổng Giám Đốc đã điều hành các hoạt động của Công Ty tuân thủ các Quy chế nội bộ hiện hành, Quy chế quản trị của Công ty, Điều lệ Công ty và qui định của Pháp luật

3. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1.	02/2015/QĐ-HĐQT	09/01/2015	Quyết định ban hành Quy chế quản trị nội bộ sửa đổi lần 1
2.	04/2015/NQ-HĐQT	05/02/2015	Nghị Quyết HĐQT về Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2015 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3.	08/2015/NQ-HĐQT	31/03/2015	Nghị quyết phiên họp HDQT ngày 30/03/2015
4.	20/2015/NQ-HĐQT	13/05/2015	Nghị quyết thông qua Báo cáo tài chính Quý 1/2015
5.	22/2015/NQ-HĐQT	15/05/2015	Nghị quyết giải thể Chi nhánh VFC tại Đà Lạt
6.	23/2015/NQ-HĐQT	15/05/2015	Nghị quyết phiên họp HDQT ngày 14/5/2015 về việc điều chỉnh dự án Nhà máy sản xuất bảo vệ thực vật số 1
7.	25/2015/NQ-HĐQT	03/06/2015	Nghị quyết phiên họp HDQT ngày 02/06/2015
8.	26/2015/NQ-HĐQT	03/06/2015	Nghị quyết về việc điều chỉnh loại chứng khoán sở hữu đối với cổ phiếu ESOP đợt 1/2012
9.	30/2015/NQ-HĐQT	08/06/2015	Quyết định bổ nhiệm Giám đốc tài chính Công ty
10.	37/2015/QĐ-HĐQT-VFC	23/07/2015	Quyết định thu hồi cổ phiếu ESOP của CB CNV nghỉ việc
11.	38/NQ-HĐQT	23/07/2015	Nghị quyết phiên họp HDQT ngày 22/07/2015
13.	502/VFC	20/08/2015	Nghị Quyết Niêm yết cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và CP phát hành cho CB CNV
14.	42/2015/NQ-HĐQT-VFC	08/09/2015	Nghị Quyết thông qua việc thu hồi cổ phiếu ESOP của CB CNV nghỉ việc
15.	43/2015/NQ-HĐQT	08/09/2015	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015
16.	51/2015/NQ-HĐQT	08/09/2015	Nghị quyết thông qua Báo cáo tài chính Quý 3/2015
17.	54/NQ-HĐQT	26/10/2015	Nghị quyết phiên họp HDQT ngày 26/10/2015
18.	55/2015/QĐ-HĐQT-VFC	30/10/2015	Nghị Quyết điều chỉnh số lượng thu hồi cổ phiếu ESOP của CB CNV nghỉ việc
19.	57/2015/QĐ-HĐQT	09/11/2015	Nghị Quyết thành lập Hội đồng xử lý nợ Công Ty CP Khử Trùng Việt Nam
20.	63/NQ-HĐQT	28/12/2015	Nghị quyết về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015
21.	02/2015/NQ-ĐHĐCĐ	29/12/2015	Nghị quyết thông qua việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh
22.	65/NQ-HĐQT	30/12/2015	Nghị quyết thông qua danh sách CBCNV mua cổ phiếu ưu đãi (ESOP)
23.	68/2015/NQ-HĐQT/VFC	31/12/2015	Nghị quyết tái bổ nhiệm Tổng giám đốc, các phó tổng giám đốc, kế toán trưởng

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

2.

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Văn Dũng	Nguyên Trưởng BKS	16/04/2015	2/2	100%	Từ nhiệm Trưởng BKS từ 16/4/2015 và được bổ nhiệm làm Giám đốc tài chính Công ty từ 08/6/2015
2	Tô Đức Hải	Nguyên Thành viên BKS	16/04/2015	1/1	100%	Từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
3	Võ Văn Quốc	Trưởng BKS	16/04/2015	3/3	100%	
4	Nguyễn Đức Minh	Thành viên BKS	16/04/2015	3/3	100%	
5	Bà Thái Thị Hồng Châu	Thành viên BKS	16/04/2015	3/4	75%	Nghỉ 1 buổi họp do bận việc

2: Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị.

Hoạt động giám sát của BKS được thực hiện theo quy định của Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty và qui định của Pháp luật.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Hàng quý, Ban Kiểm soát tổ chức các buổi làm việc với bộ phận tài chính kế toán Công ty để giám sát công tác tài chính kế toán tại Cty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám Đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty

V. 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:

1. Danh sách người có liên quan của Công Ty

STT	Tên tổ chức/ Cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Văn Dũng	Nguyên Trưởng BKS -	29/3/2013	16/4/2015	Từ nhiệm Trưởng BKS từ 16/4/2015 và được bổ nhiệm làm Giám đốc tài chính Công ty từ 08/6/2015
2	Tô Đức Hải	Nguyên Thành viên BKS	29/3/2013	16/4/2015	Từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
3	Võ Văn Quốc	Trưởng BKS	16/4/2015	/	ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2013-2017
4	Nguyễn Đức Minh	Thành viên BKS	16/4/2015	/	ĐHĐCĐ bầu bổ sung vào BKS nhiệm kỳ 2013-2017

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

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

1. Người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Bạch Tuyết	137,319	0.776%	
2	Trương Công Cứ	188,533	1.066%	
3	Nguyễn Bảo Sơn	188,106	1.064%	
4	Nguyễn Minh Dũng	181,866	1.028%	
5	Nguyễn Thanh Tùng	0	0.000%	
6	Ông Trần Văn Dũng	0	0.000%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Bà Thái Thị Hồng Châu	84,745	0.479%	
8	Ông Tô Đức Hải	0	0.000%	
9	Nguyễn Ngọc Dung	139,243	0.787%	
10	Ông Võ Văn Quốc	0	0.000%	
11	Ông Nguyễn Đức Minh	0	0.000%	

2. 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 Bạch Tuyết	CT.HĐQT			
1.1	Nguyễn Hoàng Anh	Con	78,328	0.443%	
1.2	Nguyễn Hoàng Linh	Con	71,818	0.406%	
1.3	Nguyễn Độc Lập	Em	0	0.000%	
1.4	Nguyễn Kiến Thiết	Em	0	0.000%	
1.5	Nguyễn Thị Hòa Bình	Em	0	0.000%	
1.6	Công ty TNHH Hải Yên	Tổng Giám đốc	0	0.000%	
2	Ông Trương Công Cứ	Phó CT HĐQT/TGD			
2.1	Trương Ngọc Mai	Vợ	0	0.000%	
2.2	Trương Công Nhật Minh	Con ruột	0	0.000%	

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
2.3	Trương Ngọc Mai Dung	Con ruột	0	0.000%	
2.4	Trương Đức Tánh	Em trai	0	0.000%	
2.5	Trương Thị Hồng Hạnh	Em gái	0	0.000%	
2.6	Khương Công Nhân	Em trai	0	0.000%	
2.7	Khương Thị Liên Hoa	Em gái	0	0.000%	
3	Ông Nguyễn Bảo Sơn	TV HĐQT/ Phó TGD			
3.1	Nguyễn Văn Bào	Bố	0	0.000%	
3.2	Nguyễn Bảo Tuấn	Anh	0	0.000%	
3.3	Nguyễn Bảo Ngọc	Con	0	0.000%	
3.4	Nguyễn Thị Băng Thanh	Vợ	1,599	0.012%	

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
4	Ông Nguyễn Minh Dũng	TV HĐQT/ Phó TGĐ			
4.1	Võ Thị Cẩm Thúy	Vợ	0	0.000%	
4.2	Nguyễn Minh Tú	Con	0	0.000%	
4.3	Nguyễn Minh Thư	Con	0	0.000%	
4.4	Nguyễn Minh Châu	Anh	0	0.000%	
4.5	Nguyễn Minh Hà	Chị	0	0.000%	
4.6	Nguyễn Thị Vân Anh	Chị	0	0.000%	
4.7	Nguyễn Minh Trí	Anh	0	0.000%	
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng	TV HĐQT			
5.1	Phạm Thị Trâm	Mẹ	0	0.000%	
5.2	Lê Hoàng Mai	Vợ	0	0.000%	

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
5.3	Nguyễn Tùng Lâm	Con		0.000%	
5.4	Nguyễn Thị Vân Anh	Chị	0	0.000%	
5.5	Nguyễn Thu Nga	Chị	0	0.000%	
5.6	Công ty TNHH Quản lý Qu SSI (SSIAM)	Phó TGD SSIAM	1,092,125	6,175%	
5.7	Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco)	Ủy viên HĐQT Lafooco	0	0.000%	
5.8	Công ty cổ phần giống cây trồng Miền Nam (SSC)	Phó Chủ tịch HĐQT SSC	0	0.000%	Đã thôi chức vụ PCT SSC từ 25/4/2015
5.9	Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (VHL)	Ủy viên HĐQT VHL	0	0.000%	

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	Trần Văn Dũng	TBKS			
1.1	Trần Thị Đào	Vợ	0	0.000%	
1.2	Trần Bảo Tân	Con	0	0.000%	
1.3	Trần Nhật Tân	Con	0	0.000%	
1.4	Trần Văn Hai	Cha	0	0.000%	

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
1.5	Vũ Thị Lan	Mẹ	0	0.000%	
1.6	Trần Thế Hùng	Em	0	0.000%	
1.7	Trần Hữu Châu	Em	0	0.000%	
2	Bà Thái Thị Hồng Châu	Thành viên BKS			
2.1	Thái Tòng	Cha ruột	0	0.000%	Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Hồng Nhị	Mẹ ruột	0	0.000%	
2.3	Thái Thị Hồng Hoa	Chị ruột	0	0.000%	
2.4	Thái Quỳnh Phong	Anh ruột	0	0.000%	
2.5	Thái Hồng Sơn	Em ruột	0	0.000%	

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
2.6	Lê Văn Đạo	Chồng	0	0.000%	
2.7	Lê Quang Khánh	Con	0	0.000%	
2.8	Lê Thị Thu Trang	Con	0	0.000%	
3	Ông Tô Đức Hải	TV BKS đến 16/4/2015		0.000%	
3.1	Tô Đức Hạnh	Bố	0	0.000%	
3.2	Lương Thị Bích Loan	Mẹ	0	0.000%	
3.3	Lê Thị Thương Hoài	Vợ	0	0.000%	
3.4	Tô Bảo Anh	Con	0	0.000%	

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
3.5	Tô Bảo Trang	Con	0	0.000%	
4	Ông Võ Văn Quốc	Trưởng BKS từ 16/4/2015		0.000%	
4.1	Lê Chu Quỳnh Phương	Vợ		0.000%	
4.2	Võ Thy Phương Khanh	Con		0.000%	
4.3	Võ Thy Thảo Nguyên	Con		0.000%	
5	Nguyễn Đức Minh	TV BKS từ 16/4/2015		0.000%	
5.1	Nguyễn Thị Phương Dung	Vợ		0.000%	
5.2	Nguyễn Đức Tiến	Cha		0.000%	
5.3	Nguyễn Thị Như Nghĩa	Mẹ		0.000%	
5.4	Nguyễn Thị Minh Phương	Em		0.000%	
5.5	Công ty cổ phần giống cây	Thành viên BKS của	0	0.000%	Đã thôi chức vụ TV.BKS SSC

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
	trông Miền Nam - SSC	SSC			từ 25/4/2015
5.6	Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long - VHL	Thành viên BKS của VHL	0	0.000%	
5.7	Công Ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh - GIL	Trưởng BKS của GIL	0	0.000%	
5.8	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)	Giám đốc đầu tư của SSIAM	819.094	6,17%	
1	Bà Nguyễn Ngọc Dung	Kế Toán Trưởng/ Người CBTT			
1.1	Nguyễn Văn Săng	Cha	0	0.000%	Đã mất

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
1.2	Nguyễn Thị Khuyên	Mẹ	0	0.000%	
1.3	Nguyễn Kim Bình	Anh	0	0.000%	
1.4	Nguyễn Chính Trung	Anh	0	0.000%	Đã mất
1.5	Nguyễn Tri Phương	Chồng	30	0.000%	
2	Trần Văn Dũng (xem Mục IV.1)	Giám đốc tài chính			

b. Giao dịch cổ phiếu:

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	
1	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)	Nguyễn Thanh Tùng	2,047,760	15.417%	1,092,125	6,175%	Chuyển trả tài sản ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư ủy thác

c. 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.

3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có.



Nguyễn Bạch Tuyết