

CTY CP THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 34/CBTT.2016

V/v: Công bố thông tin Báo cáo quản trị
bán niên 2016 của CPC

Cần Thơ, ngày 08 tháng 07 năm 2016

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

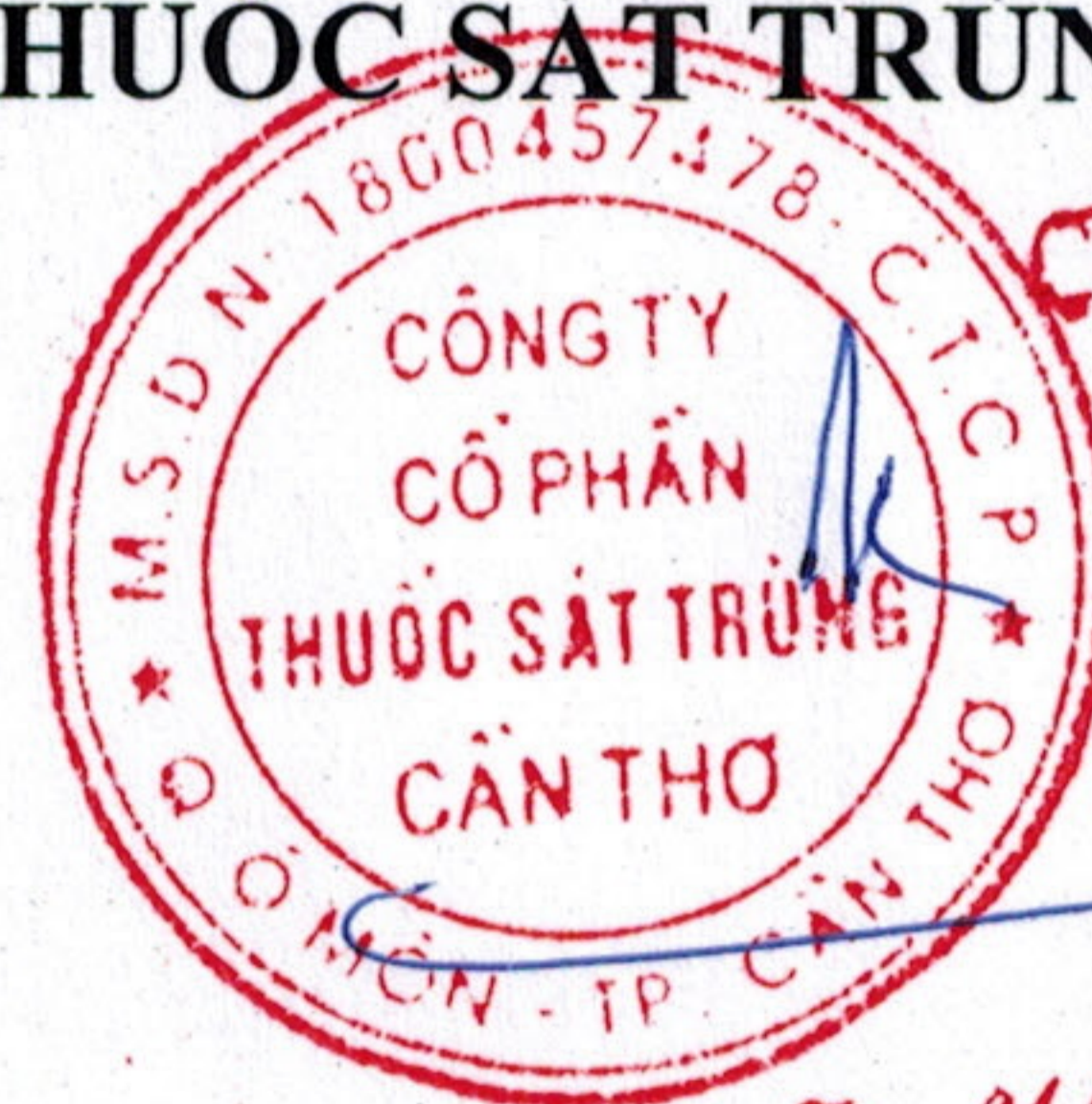
1. Tên công ty: CÔNG TY CP THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ
2. Mã chứng khoán: CPC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 14 quốc lộ 91 phường Phước Thới quận Ô Môn thành phố Cần Thơ
4. Điện thoại: 07103 861770 Fax: 07103 861798
5. Người công bố thông tin: NGUYỄN VĂN TRUNG
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - 6.1 Báo cáo quản trị bán niên 2016 của CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ được lập ngày 08 tháng 07 năm 2016.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính:
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 TGD

Nguyễn Văn Trung

Số: 33/2016.BC.CPC

Cần Thơ, ngày 08 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2016)

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 (6 tháng đầu năm 2016):

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

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 (6 tháng đầu năm 2016):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016.NQ.HĐQT.CPC	20/04/2016	Qui định mức chi cổ tức đợt 2 năm tài chính 2015
2	02/2016.NQ.HĐQT.CPC	20/04/2016	Qui định mức thưởng vượt kế hoạch cho Ban TGD & CBCC năm 2015
3	03/2016.NQ.HĐQT.CPC	20/04/2016	Qui định mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT & BKS năm 2015
4	04/2016.NQ.HĐQT.CPC	20/04/2016	Qui định mức thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015

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 Tuyền		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 Viết 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 AFC VF LIMITED thay đổi số lượng cổ phiếu nắm giữ: 259.200 CP (tỉ lệ 6,02%) theo danh sách chốt ngày 06/06/2016

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 20/04/2016 CPC đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
- Ngày 18/03/2016 CPC đã hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 1 năm tài chính 2015 cho các cổ đông của CPC
- Ngày 30/06/2016 CPC đã hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm tài chính 2015 cho các cổ đông của CPC

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Trung

