

**CTY CP THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07./CBTT.2017

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

Cần Thơ, ngày 23 tháng 01 năm 2017

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

1. Tên công ty: CÔNG TY CP THUỐC SÁT 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 2016 của CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SÁT TRÙNG CẦN THƠ được lập ngày 23 tháng 01 năm 2017.
7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính:  
[www.tstcantho.com.vn](http://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 SÁT TRÙNG CẦN THƠ**



*Nguyễn Văn Trung*



Số: 06/2017/CPC

Cần Thơ, ngày 23 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(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 Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/2016.BB.ĐHĐCĐ.CPC	20/04/2016	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
2	01/2016.NQ.ĐHĐCĐ.CPC	20/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo cả năm 2016)**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Trung	Chủ tịch		6	100%	
2	Phan Đăng Trúc	Ủy viên		6	100%	
3	Bùi Anh Dũng	Ủy Viên		6	100%	
4	Phan Văn Mưa	Ủy Viên		6	100%	
5	Võ Việt Thanh	Ủy Viên		6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 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
5	05/HĐQT.2016	01/07/2016	Bổ nhiệm Ông Bùi Anh Dũng làm GD Chi nhánh của Cty CPC tại Campuchia
6	08/2016.NQ.HĐQT.CPC	17/11/2016	Qui định mức chi cổ tức đợt 1 năm 2016

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo cả năm 2016)**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

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	Nguyễn Văn Thái	Trưởng BKS		9	100%	Trong đó có 6 lần họp với HĐQT







	dịch	nội bộ	CTNY	chiều, ngày cấp, nơi cấp		CTNY nắm quyền kiểm soát	giao dịch	sau khi giao dịch	

#### 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

#### VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2016)

##### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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%		
	Cao Thị Kim Tuyên		59,658	1,38%	Vợ	
	Nguyễn Thị Thanh Trúc					
	Trần Hồ Hải				Anh	
	Nguyễn Thanh Hà				Anh	
	Nguyễn Văn Dũng				Anh	
	2	Phan Văn Mưa		202,230	4,69%	
Nguyễn Thị Lén			56,175	1,30%	Vợ	
Lâm Thị Chánh					Mẹ	
Phan Thị Bửu					Chị	
Phan Thị Năm					Chị	
Phan Thị Nguyệt Hằng					Con	
Phan Hiếu Duy					Con	
3		Bùi Anh Dũng	GD Marketing	15,428	0,35%	
		Lưu Thị Thanh Hoa		96	0,002%	Vợ
		Bùi Thái Dương				Con
	Bùi Anh Đào		58	0,001%	Em	
	Võ Thị Nguyệt Ánh				Mẹ	
	Bùi Anh Kiệt				Em	
	Bùi Anh Phương				Em	
	Bùi Anh Minh				Em	
	Bùi Anh Sơn				Em	
	Bùi Anh Khiêm				Em	
	Bùi Anh Mai				Em	
	4	Phan Đăng Trúc		8,775	0,20%	
		Trần Thị Thùy Dương				Vợ
		Phan Đan Lê				Con
Phan Nguyễn Thảo Trân					Con	
Phan Nguyễn Trúc Quỳnh					Con	
Phan Đăng Triều					Em	
Phan Huỳnh Băng Ngân					Em	
5	Võ Việt Thanh	TP Mua hàng	360.543	8,37%		
6	Nguyễn Văn Thái		134	0,003%		
	Nguyễn thị Mỹ Loan				Vợ	
	Nguyễn Vũ Thái Anh				Con	
7	Dương Minh Thành	Trưởng phòng HCNS	21,200	0,49%		
	Đinh Thị Kim Châu		3,500	0,08%	Vợ	
	Dương Minh Hoàng	TP. Kế hoạch	18,051	0,41%	Anh	
	Dương Ngọc Dung				con	



8	Hồ Văn Hỷ	KCS	248	0,005%	
	Nguyễn Thị Ngọc Linh				Vợ
	Hồ Nguyễn Khắc Huy				Con
	Hồ Nguyễn Huy Hoàng				Con
	Cao Đông Hải				Anh
	Hồ Văn Gia				Em
	Hồ Văn Phú				Em
	Hồ Văn Trường				Em
	Hồ Thị Hồng Cúc				Em
	Hồ Văn Thọ				Em
	Hồ Văn Trung				Em
9	Quách Thị Thúy	Kế toán Trưởng	37,876	0,88%	
	Quách Ngun Long				Anh
	Quách Thị Ênh				Chị
	Quách Thị Dìn Êng				Chị
	Quách Xuyên				Anh
10	Nguyễn Ngọc Minh	Phó Tổng Giám đốc	46.333	1.07	
	Nguyễn Thanh Cần				Cha
	Cao Kim Xoa				Mẹ
	Nguyễn Thị Lệ Hằng		4.505	0.1	Chị
	Nguyễn Thanh Danh				Em
	Nguyễn Thanh Tòng		91	0.002	Em
	Huỳnh Thị Kim Thanh		1.412	0.032	Vợ
	Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh				Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Bùi Anh Dũng		15.928	0.37	15.428	0.35	Bán
2	Dương Minh Thành		21.205	0.49	21.000	0.49	Bán
3	Định Thị Kim Châu	Vợ BKS	3.570	0.08	3.500	0.08	Bán



VII. 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 07/07/2016 CPC đã ký hợp đồng kiểm toán 2016 với Cty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- 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)



*Nguyễn Văn Trung*