

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: 05/CK-HS

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

- 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	08	8/8	
2	Đỗ Văn Ngọc	Phó chủ tịch	01	1/8	Có 7 cuộc họp sau ngày từ nhiệm (30/03/2013)
3	Nguyễn Huy Quyền	Thành viên	08	8/8	Miễn nhiệm ngày 01/10/2013
4	Cao Thanh Định	Thành viên	08	8/8	
5	Nguyễn Thành Thảo	Thành viên	08	8/8	
6	Nguyễn Minh Phúc	Thành viên	07	7/8	Có 1 cuộc họp trước ngày bỏ nhiệm (30/03/2013)



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

- 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

ST T	Số nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	05/CK-HS	22/01/2013	Quyết định: về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013.
2	20/CK-HS	30/03/2013	Nghị quyết: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013.
3	23/CK-CTHS	30/03/2013	Quyết định: về việc bổ nhiệm Tổng giám đốc. HĐQT công ty thống nhất cử Ông Nguyễn Huy Quyền giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty từ ngày 30/03/2013
4	30/CK-CTHS	08/04/2013	Quyết định: về việc sửa đổi và ban hành qui chế quản trị Công ty.
5	51/CK-HS	30/09/2013	Quyết định: về việc miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của Ông Nguyễn Thành Thảo.
6	54/CK-HS	01/10/2013	Quyết định: về việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và chức vụ Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Huy Quyền.

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 Minh Phúc		Thành viên HĐQT							Bổ nhiệm 30/03/2013

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
1.1	Nguyễn Minh Hiếu							30/03/2013		Bỏ ruột
1.2	Trần Ngọc Vân							30/03/2013		Mẹ ruột
1.3	Huỳnh Hồng Phương							30/03/2013		Vợ
1.4	Nguyễn Ngọc Phương							30/03/2013		Em ruột
1.5	Công ty CP SX thép Nguyễn Minh Vina							30/03/2013		Tổ chức liên quan
2.	Đỗ Văn Ngọc		Thành viên HĐQT						30/03/2013	Miễn nhiệm 30/03/2013
2.1	Lý Văn Hôn							30/03/2013		Bỏ vợ
2.2	Huỳnh Thị Chúc							30/03/2013		Mẹ vợ
2.3	Lý Lệ Tuyết							30/03/2013		Vợ

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
2.4	Đỗ Trọng Nghĩa								30/03/2013	Con
2.5	Đỗ Văn Minh								30/03/2013	Em ruột
2.6	Đỗ Kim Thủy								30/03/2013	Em ruột
3	Nguyễn Huy Quyền		TV HĐQT, TGD						01/10/2013	Miễn nhiệm 01/10/2013
3.1	Nguyễn Văn Giàu								01/10/2013	Bố ruột
3.2	Ôn Cẩm Lén								01/10/2013	Mẹ vợ
3.3	Vân Nhã Uyên								01/10/2013	Vợ
3.4	Nguyễn Thị Anh Hoài								01/10/2013	Chị ruột
3.5	Nguyễn Thị Minh Đức								01/10/2013	Chị ruột

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
3.6	Nguyễn Văn Bình								01/10/ 2013	Anh ruột

IV. Giao dịch của cổ đông 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 HĐQT					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 Liêm							35.000	0,35%	Em ruột

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
1.6	Huỳnh Hồng Phương							244.116	2,47%	Con
2	Cao Thanh Định		TV HDQT độc lập					0	0%	
2.1	Cao Ngọc Đáng							0	0%	Bố ruột
2.2	Bùi Thị Xíu							0	0%	Mẹ ruột
2.3	Dương Thủy Hương							0	0%	Vợ
2.4	Cao Thanh Bình							0	0%	Anh ruột
2.5	Công ty quản lý quỹ Đông Á (DAC)							0	0%	Tổ chức liên quan
2.6	Công ty TNHH MTV chứng khoán Đông Á (DAS)							937.100	9,48%	Tổ chức liên quan
3	Nguyễn Thành Thảo		TV HDQT kiêm Phó TGD					0	0%	
3.1	Nguyễn Cang Thành							0	0%	Bố ruột

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
3.2	Lương Thị Bạch Yến							0	0%	Mẹ ruột
3.3	Lê Thị Nhò							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 Minh Phúc		Thành viên HDQT độc lập					111.000	1,12%	Bổ nhiệm ngày 30/03 2013
4.1	Nguyễn Minh Hiếu							100.000	1,01%	Bổ ruột
4.2	Trần Ngọc Vân							0	0%	Mẹ ruột
4.3	Huỳnh Hồng Phương							244.116	2,47%	Vợ

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
4.4	Nguyễn Ngọc Phương							0	0%	Em ruột
4.5	Công ty CP SX thép Nguyễn Mình Vina							0	0%	Tổ chức liên quan
5	Vũ Xuân Ngọc		Phó TGD					19.510	0.20%	
5.1	Nguyễn Thị Tuất							0	0%	Mẹ ruột
5.2	Tống Thị Ngọ							0	0%	Mẹ vợ
5.3	Nguyễn Thị Thanh							0	0%	Vợ
5.4	Vũ Thành Nam							0	0%	Công
5.5	Vũ Quang Kha							0	0%	Anh ruột
5.6	Vũ Thị Ngân							0	0%	Chị ruột
5.7	Vũ Thị Lụa							0	0%	Chị ruột

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
5.8	Vũ Thị Là							0	0%	Chị ruột
5.9	Vũ Thị Lượ							0	0%	Em ruột
6	Nguyễn Thị Kim Loan		Phó TGD					17.650	0.18%	
6.1	Trần Thị Phơn							0	0%	Mẹ ruột
6.2	Nguyễn Thị Tiến							0	0%	Chị ruột
6.3	Nguyễn Thị Kỳ							0	0%	Chị ruột
6.4	Nguyễn Thị Nhân							0	0%	Chị ruột
6.5	Nguyễn Văn Nho							5.100	0.05%	Anh ruột
6.6	Nguyễn Thiện Tâm							0	0%	Anh ruột
6.7	Nguyễn Thị Nhưng							0	0%	Chị ruột

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
6.8	Nguyễn Thị Mỹ Dung							0	0%	Chị ruột
7	Nguyễn Anh Phương		Kế toán trưởng					20.000	0.20%	
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 kiểm Phó TGD					0	0%	Chồng
7.5	Nguyễn Hoàng Tri							0	0%	Anh ruột
7.6	Nguyễn Hoàng Tiếp							0	0%	Anh ruột
7.7	Nguyễn Thu Phương							0	0%	Chị ruột
7.8	Nguyễn Ngọc Phương							0	0%	Chị ruột

D-4/K
SỐ
ĐƠN
ĐƠN
PHÂN
HOA:
M-7

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	Trương Thị Hạnh		Trưởng BKS					31.000 (theo ủy quyền)	0,31%	
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
8.7	Trương Thị Thảo Nguyễn							0	0%	Em ruột
9	Đặng Thanh Tùng		TV BKS					2.754	0.03%	
9.1	Đặng Phước Hiển							0	0%	Bố ruột

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
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	Lê Thị Sâm		TV BKS					0	0%	
10.1	Lê Thị Tạo							0	0%	Mẹ ruột
10.2	Lê Việt Nhân							0	0%	Anh ruột

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 có liên quan với chính Công ty).

Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Ngày 30/03/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh chấp thuận việc từ nhiệm trước hạn chức danh TV HĐQT của ông Đỗ Văn Ngọc. Ông Đỗ Văn Ngọc thôi giữ chức vụ TV HĐQT Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh kể từ ngày 30/03/2013.

Ngày 30/03/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh đã bầu bổ sung Ông Nguyễn Minh Phúc vào HĐQT Công ty. Ông Nguyễn Minh Phúc giữ chức vụ TV HĐQT Công ty kể từ ngày 30/03/2013.

Ngày 01.10.2013, Ông Nguyễn Thành Thảo từ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc, Ông Nguyễn Huy Quyền từ nhiệm chức danh thành viên hội đồng quản trị và chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HUỲNH NGHĨA

CTCP