

CÔNG TY CP KHỦ TRÙNG VIỆT NAM
VFC

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

Số : LB /2016/CV-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG

(Từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016)

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CP KHỦ 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: 182.854.360.000 đồng
- Mã chứng khoán : VFG

Báo cáo về tình hình quản trị Công ty 6 tháng (từ ngày 01/01/2016 đến 30/06/2016) như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG :

1. Ngày 15/04/2016, Hội đồng Quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 tại Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.
Tại Đại hội Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Nghị Quyết với số: 01/NQ-DHĐCĐ-2016, ngày 15/04/2015 với các nội dung sau:

- **Thông qua Báo cáo quản lý niên độ tài chính 2015 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính sau:**

- * Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015;
- * Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2016.
- * Thông qua nội dung Báo cáo quản lý của Hội đồng quản trị niên độ tài chính 2015.

- **Thông qua Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán DTL về kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính 2015;**
- **Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát niên độ tài chính 2015;**
- **Thông qua nội dung Tờ trình về phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2015;**
- **Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;**
- **Thông qua Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng năm 2016;**

- Thông qua Tờ trình về bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp 2014;
- Thông qua tờ trình về việc xin bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải;

II. Hội đồng quản trị năm 2016 :

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

Từ 01/01/2016 đến 30/06/2016 HĐQT đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ vào các ngày 18/01/2016 & ngày 24/03/2016 và 03 cuộc họp từ xa qua phương tiện thông tin vào ngày 15/03/2016, ngày 19/04/2016 và 10/06/2016. 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	5/5	100%	
2	Trương Công Cứ	Phó Chủ tịch	5/5	100%	
3	Nguyễn Minh Dũng	Thành viên	5/5	100%	
4	Nguyễn Bảo Sơn	Thành viên	5/5	100%	
5	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	5/5	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

HĐQT 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. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

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

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1.	03/2016/NQ-HĐQT	19/01/2016	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 18/01/2016
2.	04/2016/QĐ-HĐQT	20/01/2016	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng xử lý nợ
3.	06/2016/NQ-HĐQT	04/02/2016	Thông qua việc điều chỉnh loại chứng khoán sở hữu của CBNV
4.	08/2016/NQ-HĐQT	29/02/2016	Thông qua Quy chế ESOP và phương án phát hành cổ phiếu với giá ưu đãi theo chương trình lựa chọn cho người lao động
5.	11/2016/NQ-HĐQT	15/03/2016	Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
6.	12/2016/NQ-HĐQT	24/03/2016	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 24/03/2016
7.	19/2016/NQ-HĐQT	20/04/2016	Thông qua Báo cáo tài chính quý 01/2016
8.	21/2016/NQ-HĐQT	18/05/2016	Thông qua việc thu hồi 6.000 cổ phiếu của ông Bùi Minh Sang và chuyển cho ông Đỗ Thành Trung
9.	23/2016/NQ-HĐQT	13/06/2016	Thông qua việc sáp nhập Chi nhánh Nghệ An và Chi nhánh Sơn La vào Chi nhánh Phía Bắc

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

A. 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 thay đổi.

B. 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	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<i>I. Cổ đông nội bộ:</i>										
1	Nguyễn Bạch Tuyết		Chủ tịch HĐQT /PTGD				39 Nguyễn Trung Ngạn, P.Bến Nghé, Q1, TP.HCM	177,319	0.97%	
2	Trương Công Cứ		Phó CT HĐQT / TGD				306 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP HCM	228,533	1.25%	
3	Nguyễn Bảo Sơn		TV HĐQT /Phó TGD				43/10 Nơ Trang Long, P.11, Q Bình Thạnh TP.HCM	123,106	1.22%	
4	Nguyễn Minh Dũng		TV HĐQT /Phó TGD				43 Đặng Dung P Tân Định Quận 1, TP.HCM	216,866	1.19%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT				14 Ngõ 294/4/6 Kim Mã Q Ba Đình Hà Nội	0	0.00%	
6	Nguyễn Ngọc Dung		Kế toán trưởng/ Người CBTT				18 Bis/21 Nguyễn Thị Minh Khai P.Đa Kao, Q 1 TP.HCM	169,243	0.93%	
7	Trần Văn Dũng		Giám Đốc Tài Chính				14-E3 Cao Văn Lầu Khóm Trung An P Mỹ	35,000	0.19%	
8	Ông Võ Văn Quốc	/	Trưởng BKS				19C Trịnh Phong P.Phước Tiến Nha Trang, Khánh Hòa	0	0.00%	
9	Bà Thái Thị Hồng Châu		Thành viên BKS				10A Lê Thánh Tôn P Bến Nghé Q. 1, TP HCM	84,745	0.479%	
10	Ông Nguyễn Đức Minh	/	Thành viên BKS				P108 – A3 TT Nam Đồng Quận Đống Đa Hà Nội	0	0.00%	

II. Người có liên quan/mối quan hệ của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	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				39 Nguyễn Trung Ngạn, P.Bến Nghé, Q1,	88,329	0.48%	
1.2	Nguyễn Hoàng Linh		Con				39 Nguyễn Trung Ngạn, P.Bến Nghé, Q1,	71,818	0.39%	
1.3	Nguyễn Độc Lập		Em				1 D Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang	0	0.00%	
1.4	Nguyễn Kiến Thiết		Em				F207A7 – Thanh Nhàn – Hà Nội	0	0.00%	
1.5	Nguyễn Thị Hòa Bình		Em				394 Trần Hưng Đạo P2 Q5 TP.HCM	0	0.00%	
1.6	Công ty TNHH Hải Yến		Tổng Giám đốc				50 Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa	0	0.00%	
2	Ông Trương Công Cứ		Phó CT HĐQT/TGD							
2.1	Trương Ngọc Mai		Vợ				306 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP HCM	0	0.00%	
2.2	Trương Công Nhật Minh		Con ruột				306 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP HCM	0	0.00%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	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				306 Cô Bắc, P. Cô Giang, Q.1, TP HCM	0	0.00%	
2.4	Trương Đức Tánh		Em trai				374 Hồng Bàng Q.6, TP HCM	0	0.00%	
2.5	Trương Thị Hồng Hạnh		Em gái				13K Bùi Minh Trục P 5 Q 8 Tp HCM	0	0.00%	
2.6	Khuông Công Nhân		Em trai				1K Cư xá B i Minh Trục P 5 Q.8, TP	0	0.00%	
2.7	Khuông Thị Liên Hoa		Em gái				1K Cư xá B i Minh Trục P 5 Q.8, TP	0	0.00%	
3	Ông Nguyễn Bảo Sơn		TV HĐQT/ Phó TGĐ							
3.1	Nguyễn Văn Bảo		Bố				20 Tô Tịch Hà Nội	0	0.00%	
3.2	Nguyễn Bảo Tuấn		Anh				20 Tô Tịch Hà Nội	0	0.00%	
3.3	Nguyễn Bảo Ngọc		Con				162 Trần Hưng Đạo Q 1 Tp HCM	0	0.00%	
3.4	Nguyễn Thị Băng Thanh		Vợ				162 Trần Hưng Đạo Q 1 Tp HCM	1,599	0.01%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	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				43 Đặng Dung Q.1, Tp.HCM	0	0.00%	
4.2	Nguyễn Minh Tú		Con				43 Đặng Dung Q.1, Tp.HCM	0	0.00%	
4.3	Nguyễn Minh Thư		Con				43 Đặng Dung Q.1, Tp.HCM	0	0.00%	
4.4	Nguyễn Minh Châu		Anh				Cộng Hòa LB Đức	0	0.00%	
4.5	Nguyễn Minh Hà		Chị				Hà Nội	0	0.00%	
4.6	Nguyễn Thị Vân Anh		Chị				Hà Nội	0	0.00%	
4.7	Nguyễn Minh Trí		Anh				Hà Nội	0	0.00%	
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng		TV HĐQT							
5.1	Phạm Thị Trâm		Mẹ				Số 14 Ngõ 294/4/6 Kim Mã, Ba Đình Hà Nội	0	0.00%	
5.2	Lê Hoàng Mai		Vợ				Số 36 Ngõ 113 Thái Thịnh Hà Nội	0	0.00%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5.3	Nguyễn Tùng Lâm		Con				Số 14 Ngõ 294/4/6 Kim Mã, Ba Đình Hà Nội		0.00%	
5.4	Nguyễn Thị Vân Anh		Chị				Số 4 Vọng Đức Hoàn Kiếm Hà Nội	0	0.00%	
5.5	Nguyễn Thu Nga		Chị				Số 30 Ngõ 294/30 Kim Mã Ba Đình Hà Nội	0	0.00%	
5.6	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)		Phó TGD SSIAM				Tầng 5 1C Ngõ Quyền Hà Nội	1.092.125	5,97%	
5.7	Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco)		Ủy viên HĐQT Lafooco				81B quốc lộ 62 phường 2, thành phố Tân An tỉnh Long An.	0	0.00%	
5.8	Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (VHL)		Ủy viên HĐQT VHL				Phường Hà Khẩu TP Hạ Long Quảng Ninh	0	0.00%	

III- Người có liên quan/mối quan hệ của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc: như trên

IV- Người có liên quan/mối quan hệ của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Võ Văn Quốc		Trưởng BKS						0.00%	
1.1	Lê Chu Quỳnh Phương		Vợ				19C Trịnh Phong, P Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa		0.00%	
1.2	Võ Thy Phương Khanh		Con				19C Trịnh Phong, P Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa		0.00%	
3.3	Võ Thy Thảo Nguyên		Con				19C Trịnh Phong, P Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa		0.00%	
2	Nguyễn Đức Minh		TV BKS						0.00%	
2.1	Nguyễn Thị Phương Dung		Vợ						0.00%	
2.2	Nguyễn Đức Tiến		Cha						0.00%	
2.3	Nguyễn Thị Như Nghĩa		Mẹ						0.00%	
2.4	Nguyễn Thị Minh Phương		Em						0.00%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.5	Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long - VHL		Thành viên BKS của VHL				Phường Hà Khẩu TP Hạ Long Quảng Ninh	0	0.00%	
2.6	Công Ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh - GIL		Trưởng BKS của GIL				Số 24C Phan Đăng Lưu Phường 6 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ	0	0.00%	
2.7	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)		Giám đốc đầu tư của SSIAM				Tầng 5 1C Ngô Quyền Hà Nội	1.092.125	5,97%	
3	Bà Thái Thị Hồng Châu		Thành viên BKS							
3.1	Thái Tông		Cha ruột				<i>Đã mất</i>	0	0.00%	
3.2	Nguyễn Thị Hồng Nhị		Mẹ ruột				502/65 Nguyễn Hữu Cảnh F 22 Q Bình Thạnh TP.HCM	0	0.00%	
3.3	Thái Thị Hồng Hoa		Chị ruột				182/99/4A Bạch Đằng F 24 Q Bình Thạnh TP HCM	0	0.00%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3.4	Thái Quỳnh Phong		Anh ruột				Hiện đang định cư ở Pháp	0	0.00%	
3.5	Thái Hồng Sơn		Em ruột				502/65 Nguyễn Hữu Cảnh F 22 Q Bình Thạnh	0	0.00%	
3.6	Lê Văn Đạo		Chồng				22 A Nguyễn Hữu Cảnh F 19 Q Bình Thạnh	0	0.00%	
3.7	Lê Quang Khánh		Con				10A Lê Thánh Tôn F Bến Nghé Q1, TP.HCM	0	0.00%	
3.8	Lê Thị Thu Trang		Con				10A Lê Thánh Tôn F Bến Nghé Q1, TP.HCM	0	0.00%	

V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng/Cán bộ quản lý/Người công bố thông tin:

1	Bà Nguyễn Ngọc Dung		Kế Toán Trưởng/ Người CBTT							
1.1	Nguyễn Văn Sáng		Cha				Đã mất			

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.2	Nguyễn Thị Khuyên		Mẹ				18 bis/21 Nguyễn Thị Minh Khai P Đa ka o Q1 TP.HCM	0	0.00%	
1.3	Nguyễn Kim Bình		Anh				18 bis/21 Nguyễn Thị Minh Khai P Đa ka o Q1 TP.HCM	0	0.00%	
1.4	Nguyễn Chính Trung		Anh				Đã mất			
1.5	Nguyễn Tri Phương		Chồng				18 bis/21 Nguyễn Thị Minh Khai P Đa ka o Q1 TP.HCM	30	0.00%	
2	Trần Văn Dũng		Giám Đốc Tài Chính							
2.1	Trần Thị Đào		Vợ				14E3- Cao Văn Lâu khóm Trung An phường M Thới thành phố	0	0.00%	
2.2	Trần Bảo Tân		Con				14E3- Cao Văn Lâu khóm Trung An phường M Thới thành phố	0	0.00%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
2.3	Trần Nhật Tân		Con				14E3- Cao Văn Lầu khóm Trung An phường M Thới thành phố	0	0.00%	
2.4	Trần Văn Hai		Cha				Tổ 11 Ấp Phú An A Xã Phú Vĩnh Huyện Tân Châu tỉnh An Giang	0	0.00%	
2.5	Vũ Thị Lan		Mẹ				Tổ 11 Ấp Phú An A Xã Phú Vĩnh Huyện Tân Châu tỉnh An Giang	0	0.00%	
2.6	Trần Thế Hùng		Em				Tổ 11 Ấp Phú An A Xã Phú Vĩnh Huyện Tân Châu tỉnh An Giang	0	0.00%	
2.7	Trần Hữu Châu		Em				Tổ 11 Ấp Phú An A Xã Phú Vĩnh Huyện Tân Châu tỉnh An Giang	0	0.00%	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không thay đổi

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 Qu SSI (SSIAM)	Nguyễn Thanh Tùng	1.092.125	5,97%	1.092.125	5,97%	

3. 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.

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



Nguyễn Bạch Tuyết