

CÔNG TY CP KHỦ TRÙNG VIỆT NAM
VFC

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

Số : 07/2014/CV-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2014



BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG

(Năm tài chính theo dương lịch: từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2014)

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

- Tên công ty đại chúng: 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: 132.827.530.000 đồng.
- Mã chứng khoán : VFG

Báo cáo về tình hình quản trị Công ty 6 tháng (từ ngày 01/01/2014 đến 30/06/2014) như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Ngày 17/01/2014, Hội đồng Quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 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 các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD niên độ tài chính 2012-2013 và Kế hoạch hoạt động niên độ tài chính 2013-2014;
- Thông qua Báo cáo quản lý của HĐQT niên độ tài chính 2012-2013;
- Thông qua Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH kiểm toán DTL về kết quả kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2012-2013;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS niên độ tài chính 2012-2013;
- Thông qua nội dung Tờ trình về phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2012-2013;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014;
- Thông qua Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014;
- Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh niên độ tài chính và chỉnh sửa Điều lệ Công ty.

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

Từ 01/01/2014 đến 30/6/2014, HĐQT đã tổ chức 02 cuộc họp định kỳ vào các ngày 21/02/2014 và 08/05/2014. Các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ các cuộc họp nêu trên, cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự đủ các phiên họp
1	Nguyễn Bạch Tuyết	Chủ tịch	2/2	100%	
2	Trương Công Cừ	Thành viên	2/2	100%	
3	Nguyễn Minh Dũng	Thành viên	2/2	100%	
4	Nguyễn Bảo Sơn	Thành viên	2/2	100%	
5	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	2/2	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với 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 điều hành được thực hiện theo 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 Công ty, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

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

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1.	01/2014/QĐ -HĐQT	06/01/2014	Quyết định ban hành Quy chế quản trị nội bộ
2.	02/2014/NQ-HĐQT	21/02/2014	Nghị quyết về việc trả cổ tức đợt cuối 2013
3.	03/2014/NQ-HĐQT	25/02/2014	Nghị quyết phiên họp 21/2/2014
4.	05/2014/NQ-HĐQT	09/05/2014	Nghị quyết phiên họp 08/05/2014
5.	06/2014/NQ-HĐQT	26/06/2014	Nghị quyết về việc sang tên chủ quyền đất do Công ty TNHH một thành viên Trọng Tín L.A đứng tên chủ sở hữu về công ty mẹ là Công ty CP khử trùng Việt Nam.

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.

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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
	/									

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	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					102,990	0.775%	
2	Trương Công Cứ		Phó CT.HĐQT / TGD					141,400	1.065%	
3	Nguyễn Bảo Sơn		TV.HĐQT /Phó TGD					141,080	1.062%	
4	Nguyễn Minh Dũng		TV.HĐQT /Phó TGD					136,400	1.027%	
5	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT					0	0.000%	

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
6	Ông Trần Văn Dũng		Trưởng BKS					0	0.000%	
7	Bà Thái Thị Hồng Châu		Thành viên BKS					63,559	0.775%	
8	Ông Tô Đức Hải		Thành viên BKS					0	0.000%	
9	Nguyễn Ngọc Dung		Kế toán trưởng/ Người CBTT					104,433	0.786%	

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

1	Nguyễn Bạch Tuyết		CT.HĐQT							
1.1	Nguyễn Hoàng Anh		Con					58,747	0.442%	
1.2	Nguyễn Hoàng Linh		Con					53,864	0.406%	
1.3	Nguyễn Độc Lập		Em					0	0.000%	
1.4	Nguyễn Kiến Thiết		Em					0	0.000%	

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
1.5	Nguyễn Thị Hòa Bình		Em					0	0.000%	
1.6	Công ty TNHH Hải Yến		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%	
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	Khuong Công Nhân		Em trai					0	0.000%	
2.7	Khuong Thị Liên Hoa		Em gái					0	0.000%	
3	Ông Nguyễn Bảo Sơn		TV HĐQT/ Phó TGD							

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
3.1	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%	
3.5	Công ty CP Giám định Lửa Việt		Chủ tịch HĐQT					0	0.000%	
4	Ông Nguyễn Minh Dũng		TV HĐQT/ Phó TGD							
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%	

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
4.7	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%	
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 Quỹ SSI (SSIAM)		Phó TGD					2,047,760	15.417%	
5.7	Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco)		Ủy viên HĐQT					0	0.000%	
5.8	Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre (Aquatex Ben Tre)		Phó Chủ tịch HĐQT					0	0.000%	

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
5.9	Công ty cổ phần giống cây trồng Miền Nam (Southern Seed Company)		Phó Chủ tịch HĐQT					0	0.000%	
5.1	Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (Viglacera Hạ Long)		Ủy viên HĐQT					0	0.000%	

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

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

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%	

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
1.4	Trần Văn Hai		Cha					0	0.000%	
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%	
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%	

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	Thái Hồng Sơn		Em ruột					0	0.000%	
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						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%	
3.5	Tô Bảo Trang		Con					0	0.000%	
V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng/Người công bố thông tin:										

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	Bà Nguyễn Ngọc Dung		Kế Toán Trưởng/ Người CBTT							
1.1	Nguyễn Văn Sáng		Cha					0	0.000%	
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%	
1.5	Nguyễn Tri Phương		Chồng					30	0.000%	

2. Giao dịch cổ phiếu: không có.

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	
	/						



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.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten signature]
Nguyễn Bạch Tuyết