

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: *DA*/CK-HS

Tp Hồ Chí Minh, ngày *24* tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

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	Cao Thanh Định	Thành viên	07	7/8	Có 01 cuộc họp tại ngày miễn nhiệm 06/11/2014
3	Nguyễn Thành Thảo	Thành viên	08	8/8	
4	Nguyễn Minh Phúc	Thành viên	08	8/8	
5	Nguyễn Tấn Quốc	Thành viên	07	7/8	Có 01 cuộc họp trước ngày bổ nhiệm 15/03/2014
6	Phạm Thái Bình	Thành viên	-	-	Bổ nhiệm ngày 06/11/2014

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

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

STT	Số nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/CK-HS	09/01/2014	Quyết định: về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014.
2	12/CK-HS	15/03/2014	Nghị quyết: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014.
3	21/CK-HS	16/04/2014	Quyết định: về việc miễn nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc của bà Nguyễn Thị Kim Loan.
4	27/NQ-CTHS	15/04/2014	Quyết định: Thông qua hạn mức vay vốn của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh tại Ngân hàng TMCP Đông Á trong năm 2014 là 350 tỷ đồng.
5	29/NQ-CTHS	05/05/2014	Quyết định: Thông qua hạn mức vay vốn của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh tại Ngân hàng TMCP Quân Đội trong năm 2014 là 50 tỷ đồng.
6	37/NQ-CTHS	13/08/2014	Quyết định: Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Tấn Quốc – Thành viên hội đồng quản trị – giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty.
7	39/NQ-CTHS	13/08/2014	Quyết định: Thông qua việc cử Ông Huỳnh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT – hoặc Ông Nguyễn Tấn Quốc – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – ký kết các hợp đồng, chứng từ liên quan đến các hợp đồng cầm cố hàng hóa tại Ngân hàng TMCP Quân Đội.
8	41/NQ-CTHS	13/08/2014	Quyết định: Thông qua việc cử Ông Huỳnh Nghĩa – Chủ tịch HĐQT – hoặc Ông Nguyễn Tấn Quốc – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – ký kết các hợp đồng, chứng từ liên quan đến các hợp đồng cầm cố hàng hóa tại Ngân hàng TMCP Đông Á.
9	49/NQ-CTHS	06/11/2014	Quyết định: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Cao Thanh. Thông qua việc bầu bổ sung Ông Phạm Thái Bình làm Thành viên HĐQT.

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 Tấn Quốc		Thành viên HĐQT					15/03/2014		Bổ nhiệm 15/03/2014
1.1	Nguyễn Tấn Luận							15/03/2014		Cha ruột
1.2	Trần Thị Tạo							15/03/2014		Mẹ ruột
1.3	Nguyễn Thị Thanh Thủy							15/03/2014		Em ruột
1.4	Nguyễn Tấn Chiến							15/03/2014		Em ruột
1.5	Nguyễn Thị Thanh Sang							15/03/2014		Em ruột
1.6	Nguyễn Tấn Trọng							15/03/2014		Em ruột
1.7	Nguyễn Thị Thanh Nhân							15/03/2014		Em ruột
1.8	Mai Thị Kim Hoa							15/03/2014		Vợ
1.9	Nguyễn Tấn Tài							15/03/2014		Con

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
1.10	Nguyễn Thị Thanh Trúc							15/03/2014		Con
2.	Huỳnh Thanh Điền		Thành viên BKS					15/03/2014		Bỏ nhiệm 15/03/2014
2.1	Nguyễn Thị Nết							15/03/2014		Mẹ ruột
2.2	Huỳnh Thanh Trà							15/03/2014		Anh ruột
2.3	Nguyễn Thanh Thảo							15/03/2014		Vợ
3	Huỳnh Minh Thư		Thành viên BKS					15/03/2014		Bỏ nhiệm 15/03/2014
3.1	Huỳnh Văn Bé							15/03/2014		Cha ruột
3.2	Nguyễn Thị Nghiên							15/03/2014		Mẹ ruột
3.3	Huỳnh Văn Minh							15/03/2014		Anh ruột
3.4	Huỳnh Minh Trang							15/03/2014		Em ruột
3.5	Huỳnh Minh Trường							15/03/2014		Em 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
4	Nguyễn Thị Kim Loan		Phó TGD						16/04/2014	Miễn nhiệm 16/04/2014
4.1	Trần Thị Phờn								16/04/2014	Mẹ
4.2	Nguyễn Thị Tiến								16/04/2014	Chị ruột
4.3	Nguyễn Thị Kỳ								16/04/2014	Chị ruột
4.4	Nguyễn Thị , Nhân								16/04/2014	Chị ruột
4.5	Nguyễn Văn Nho								16/04/2014	Anh ruột
4.6	Nguyễn Thiện Tâm								16/04/2014	Anh ruột
4.7	Nguyễn Thị Nhung								16/04/2014	Chị ruột
4.8	Nguyễn Thị Mỹ Dung								16/04/2014	Chị ruột
5	Lê Thị Sâm		Thành viên BKS							Miễn nhiệm 12/03/2014
5.1	Lê Thị Tạo								12/03/2014	Mẹ 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
5.2	Lê Việt Nhân								12/03/2014	Anh ruột
6	Cao Thanh Định		TV HĐQT					0	0%	Miễn nhiệm ngày 06/11/2014
6.1	Cao Ngọc Đăng							0	0%	Bố ruột
6.2	Bùi Thị Xiu							0	0%	Mẹ ruột
6.3	Dương Thùy Hương							0	0%	Vợ
6.4	Cao Thanh Bình							0	0%	Anh ruột
6.5	Công ty quản lý quỹ Đông Á (DAC)							0	0%	Tổ chức liên quan
6.6	Công ty TNHH MTV chứng khoán Đông Á (DAS)							937.100	9,48%	Tổ chức liên quan
26	Phạm Thái Bình		TV HĐQT					938.230	9,49%	Bổ nhiệm ngày 06/11/2014
6.1	Phạm Văn Năng							0	0%	Bố 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
6.2	Phạm Văn Hoàng							0	0%	Anh ruột
6.3	Phạm Thị Ánh Nga							0	0%	Chị ruột
6.4	Phạm Thị Thu Nguyệt							0	0%	Chị ruột
6.5	Phạm Văn Toàn							0	0%	Anh ruột
6.6	Phạm Văn Hòa							0	0%	Anh ruột
6.7	Trần Thị Minh Châu							0	0%	Vợ
6.8	Phạm Châu Anh							0%	0%	Con
6.9	Cty CP Cấp nước Nhà Bè							0%	0%	TV BKS
6.10	CT TNHH MTM CK Ngân hàng Đông Á							0	0%	Phó TGĐ

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 kiêm TGD					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
1.6	Huỳnh Hồng Phương							244.116	2,47%	Con
2	Phạm Thái Binh		TV HĐQT					938.230	9,49%	
2.1	Phạm Văn Năng							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
2.2	Phạm Văn Hoàng							0	0%	Anh ruột
2.3	Phạm Thị Ánh Nga							0	0%	Chị ruột
2.4	Phạm Thị Thu Nguyệt							0	0%	Chị ruột
2.5	Phạm Văn Toàn							0	0%	Anh ruột
2.6	Phạm Văn Hóa							0	0%	Anh ruột
2.7	Trần Thị Minh Châu							0	0%	Vợ
2.8	Phạm Châu Anh							0%	0%	Con
2.9	Cty CP Cấp nước Nhà Bè							0%	0%	TV BKS
2.10	CT TNHH MTM CK Ngân hàng Đông Á							0	0%	Phó TGD
3	Nguyễn Thành Thảo		TV HQQT					0	0%	

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
3.1	Nguyễn Cang Thành							0	0%	Bổ ruột
3.2	Lương Thị Bạch Yến							0	0%	Mẹ ruột
3.3	Lê Thị Nhỏ							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 HĐQT độc lập					111.000	1,12%	
4.1	Nguyễn Minh Hiếu							100.000	1,01%	Bổ ruột
4.2	Trần Ngọc Vân							0	0%	Mẹ 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
4.3	Huỳnh Hồng Phương							244.116	2,47%	Vợ
4.4	Nguyễn Ngọc Phương							0	0%	Em ruột
4.5	Công ty CP SX thép Nguyễn Minh Vina							0	0%	Tổ chức liên quan
5	Nguyễn Tân Quốc		TV HĐQT					25.000	0,03%	
5.1	Nguyễn Tân Luân							0	0%	Cha ruột
5.2	Trần Thị Tạo							0	0%	Mợ ruột
5.3	Nguyễn Thị Thanh Thủy							0	0%	Em ruột
5.4	Nguyễn Tân Chiến							0	0%	Em ruột
5.5	Nguyễn Thị Thanh Sang							0	0%	Em ruột
5.6	Nguyễn Tân Trọng							0	0%	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
5.7	Nguyễn Thị Thanh Nhân							0	0%	Em ruột
5.8	Mai Thị Kim Hoa							0	0%	Vợ
5.9	Nguyễn Tấn Tài							0	0%	Con
5.10	Nguyễn Thị Thanh Trúc							0	0%	Con
6	Vũ Xuân Ngọc		Phó TGD					0	0%	
6.1	Nguyễn Thị Tuất							0	0%	Mẹ ruột
6.2	Tống Thị Ngọc							0	0%	Mẹ vợ
6.3	Nguyễn Thị Thanh							0	0%	Vợ
6.4	Vũ Thành Nam							0	0%	Con
6.5	Vũ Quang Kha							0	0%	Anh 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
6.6	Vũ Thị Ngân							0	0%	Chị ruột
6.7	Vũ Thị Lụa							0	0%	Chị ruột
6.8	Vũ Thị Lã							0	0%	Chị ruột
6.9	Vũ Thị Lượ							0	0%	Em ruột
7	Nguyễn Anh Phượng		Kế toán trưởng					20.000	0.02%	
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					0	0%	Chồng
7.5	Nguyễn Hoàng Tri							0	0%	Anh 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
7.6	Nguyễn Hoàng Tiếp							0	0%	Anh ruột
7.7	Nguyễn Thu Phượng							0	0%	Chị ruột
7.8	Nguyễn Ngọc Phượng							0	0%	Chị ruột
8	Trương Thị Hạnh		Nhân viên CBTT					0	0%	
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 Dạm							0	0%	Mẹ chồng
8.5	Trần Đức Dạm Khánh							0	0%	Chồng
8.6	Trương Thị Kim Phúc							0	0%	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
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
9.2	Trần Thị Thu							0	0%	Mẹ ruột
9.3	Nguyễn Thanh Tùng							0	0%	Bố ruột
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	Huỳnh Thanh Điền		Thành viên BKS					496.000	0,5%	

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
10.1	Nguyễn Thị Nét							0	0%	Mẹ ruột
10.2	Huỳnh Thanh Trà							0	0%	Anh ruột
10.3	Nguyễn Thanh Thảo							0	0%	Vợ
11	Huỳnh Minh Thư		Thành viên BKS					250	0,0003 %	Bổ nhiệm 15/03/ 2014
11.1	Huỳnh Văn Bé							0	0%	Cha ruột
11.2	Nguyễn Thị Nghiên							0	0%	Mẹ ruột
11.3	Huỳnh Văn Minh							0	0%	Anh ruột
11.4	Huỳnh Minh Trang							0	0%	Em ruột
11.5	Huỳnh Minh Trương							0	0%	Em ruột

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	Vũ Xuân Ngọc	Phó TGD	19.510	0,02%	0	0%	Bán

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 12/03/2014, hai thành viên của ban kiểm soát Công ty là Bà Trương Thị Hạnh và Bà Lê Thị Sâm đã xin từ nhiệm trước thời hạn. Bà Trương Thị Hạnh và Bà Lê Thị Sâm không còn là thành viên Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 12/03/2014.
- Ngày 16/04/2014, Bà Nguyễn Thị Kim Loan từ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty. Bà Nguyễn Thị Kim Loan thôi giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 16/04/2014.
- Ngày 03/08/2014, Ông Nguyễn Tấn Quốc – TV HĐQT Công ty được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty.
- Ngày 06/11/2014, Ông Cao Thành Định đã từ nhiệm chức danh TV HĐQT vì lý do cá nhân.
- Ngày 06/11/2014, Ông Phạm Thái Bình – Phó Tổng Giám đốc Công Ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân Hàng Đông Á được bổ sung vào TV HĐQT Công ty, việc bầu bổ sung này sẽ được thông qua tại kỳ Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công Ty Cổ Phần Vật Tư Tổng Hợp và Phân Bón Hóa Sinh.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH NGHĨA

