

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 THÁNG NĂM 2018

(Từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/2018)

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

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CP KHỬ TRÙNG VIỆT NAM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 29 Tôn Đức Thắng Quận 1 TP HCM
- Điện thoại: 028.38228097 Fax: 028.38290457 Email: info@vfc.com.vn
- Vốn điều lệ: 237.701.890.000 đồng
- Mã chứng khoán : VFG

Báo cáo về tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018 (từ ngày 01/01/2018 đến 30/06/2018) như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG :

- Ngày 27/04/2018, Hội đồng Quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 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: 02/NQ-ĐHĐCĐ-2018, ngày 27/04/2018 với các nội dung sau:

- Thông qua Báo cáo quản lý niên độ tài chính 2017 của Hội đồng quản trị với các nội dung chính sau:

* Thông qua kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2017;

* Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh và đầu tư năm 2018.

* Thông qua nội dung Báo cáo quản lý của Hội đồng quản trị năm 2017.

- Thông qua Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã được kiểm toán.
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
- Thông qua nội dung Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017.
- Thông qua Tờ trình về mức thù lao Hội đồng quản trị, lương Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2018
- Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu của công ty, phát hành cổ phiếu thưởng cho Cán bộ nhân viên trong Công ty theo chương trình ESOP;
- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018
- Thông qua Tờ trình bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty theo điều lệ mẫu;
- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022.



II. Hội đồng quản trị năm 6 tháng năm 2018:

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

Từ 01/01/2018 đến 30/06/2018 HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp định kỳ và 3 cuộc họp từ xa qua phương tiện thông tin:

03 Cuộc họp định kỳ:

- Họp định kỳ ngày 19/01/2018 về việc:
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính quý 4/2017.
 - + Báo cáo quyết toán dự án: Trung tâm kho vận và sản xuất thuốc BVTC công suất 9.500 tấn/năm
 - + Xem xét tờ trình của Ban điều hành về danh sách ngân hàng để giao dịch tiền vay và tiền gửi của Công ty.
- Họp định kỳ ngày 12/03/2018 về việc xem xét chương trình và thông qua các tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
- Họp ngày 27/04/2018 về việc bầu Chủ tịch HĐQT, tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính.

03 cuộc họp từ xa qua phương tiện thông tin:

- Biên bản họp ngày 25/06/2018 về việc vay vốn tại ngân hàng Shinhan Việt Nam.
- Biên bản họp ngày 27/06/2018 về khoản tiện ích và giao dịch đảm bảo giữa Công ty và ngân hàng HSBC Việt Nam.
- Công văn xin ý kiến HĐQT về việc lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán/ soát xét báo cáo tài chính năm.

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
	Nhiệm kỳ 2018-2022				
1	Nguyễn Bạch Tuyết	Chủ tịch	6/6	100%	
2	Trương Công Cứ	Phó Chủ tịch	6/6	100%	
3	Trần Văn Dũng	Thành viên	4/4	100%	Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2022 (Ngày 27/04/2018)
4	Phạm Trường Sơn	Thành viên	4/4	100%	Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2022 (Ngày 27/04/2018)
5	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	4/4	100%	Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2022 (Ngày 27/04/2018)
	Nhiệm kỳ 2013-2017				
7	Nguyễn Minh Dũng	Thành viên	2/2	100%	Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2013-2017
8	Nguyễn Bảo Sơn	Thành viên	2/2	100%	Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2013-2017
9	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	1/1	100%	Từ nhiệm ngày 08/02/2018)

2. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc:

HĐQT luôn theo dõi sát hoạt động của BGD trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên.

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.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát hoạt động của Ban điều hành đã 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: Không có

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

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1.	01/2018/NQ-HĐQT	19/01/2018	Thông qua các nội dung đã được thảo luận trong cuộc họp ngày 19/01/2018: 1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2017 2. Thông qua Báo cáo quyết toán dự án : “Trung tâm kho vận và sản xuất thuốc Bảo vệ thực vật công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm”. 3. Thông qua Tờ trình của Ban điều hành về danh sách ngân hàng để có thể quan hệ giao dịch tiền vay, hạn mức tiền vay và tiền gửi của công ty. 4. Thông qua Đơn xin thôi việc của Ông Nguyễn Minh Dũng – Thành viên Ban điều hành theo nguyện vọng để giải quyết công việc cá nhân
2.	05/2018/NQ-HĐQT	12/03/2018	Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
3.	06/2018/NQ-HĐQT	19/04/2018	Thông qua Báo cáo tài chính Quý 1 Năm 2018
4.	14/2018/NQ-HĐQT	27/04/2018	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 27/04/2018 -Bầu Bà Nguyễn Bạch Tuyết làm chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 -Bổ nhiệm Ông Trương Công Cứ làm Tổng Giám Đốc Công ty nhiệm kỳ 2018-2022 -Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty bao gồm: Bà Nguyễn Bạch Tuyết Ông Nguyễn Bảo Sơn -Bổ nhiệm Ông Trần Văn Dũng làm Giám Đốc Tài Chính Công ty nhiệm kỳ 2018-2022

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
5.	15/QĐ/VFC-HĐQT	27/04/2018	Quyết định tái bổ nhiệm Bà Nguyễn Bạch Tuyết đảm nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc ngành Nông dược & Giống cây trồng Công ty
6.	16/QĐ/VFC-HĐQT	27/04/2018	Quyết định tái bổ nhiệm Ông Trương Công Cứ đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty
7.	17/QĐ/VFC-HĐQT	27/04/2018	Quyết định tái bổ nhiệm Ông Nguyễn Bảo Sơn đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
8.	18/QĐ/VFC-HĐQT	27/04/2018	Quyết định tái bổ nhiệm Ông Trần Văn Dũng đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc Tài Chính Công ty
9.	20/2018/NQ-HĐQT	03/05/2018	Nghị quyết thông qua việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2017
10.	21/2018/NQ-HĐQT	04/05/2018	Nghị quyết thông qua việc niêm yết cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trên Sở GDCK TP. HCM
11.	28/2018/NQ-HĐQT	21/06/2018	Nghị quyết thông qua việc chọn Công ty kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2018

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK 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							
2	Bà Thái Thị Hồng Châu		TV. BKS							
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy		TV. BKS							TV BKS Nhiệm kỳ 2018-2022
4	Ông Nguyễn Đức Minh		TV. BKS							Từ nhiệm ngày 08/02/2018)

2. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, BĐH:

- Trong 6 tháng qua BKS đã tổ chức 03 phiên họp định kỳ để thảo luận, trao đổi thông tin giữa các thành viên nhằm triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động quản lý của HĐQT, công tác điều hành của Ban TGD Công ty; thực hiện công tác thẩm tra, đánh giá hoạt động tài chính kế toán và BCTC niên độ 2017, Quý 1 năm 2018; Họp định kỳ ngày 19/01/2018 & Họp định kỳ ngày 12/03/2018, về việc xem xét các vấn đề trong Quý 1/2018, cuộc họp ngày 27/04/2018- Bầu Trưởng Ban Kiểm Soát và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022.

Các hoạt động của các thành viên BKS đã thực hiện cụ thể như sau:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động để triển khai thực hiện nhiệm vụ của các thành viên BKS năm 2018;
- Tham gia các phiên họp của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2018;
- Tham gia một số nội dung, vấn đề khác với HĐQT trong các cuộc họp;
- Tham gia với bộ phận Tài Chính - Kế Toán Công ty thảo luận và thẩm tra các báo cáo tài chính Công ty.

3. Sự phối hợp giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, BĐH:

- Trong hoạt động năm qua, BKS được HĐQT và Ban TGD tạo điều kiện thuận lợi để tham gia và chủ động cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT, các BCTC quý, 6 tháng đầu năm;
- BKS cùng HĐQT và Ban TGD Công ty thực hiện sự phối hợp nhiệm vụ, chia sẻ, nắm bắt kịp thời thông tin liên quan đến tình hình và hoạt động kinh doanh và tài chính của Công ty, được tạo điều kiện tiếp xúc, trao đổi với các phòng Ban chức năng và tham gia xem xét các vấn đề trong quá trình hoạt động và qua đó BKS đóng góp ý kiến, tham vấn cho HĐQT và Ban TGD;
- BKS cũng phối hợp với thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình, BKS phụ trách giám sát mảng tài chính kế toán công ty đã tổ chức làm việc với Ban TGD và phòng Tài chính kế toán công ty về chi tiết các vấn đề liên quan đến tổ chức Hệ thống kế toán, vận hành phần mềm kế toán và một số khoản mục tài chính quan trọng.

4 Hoạt động khác của Ban Kiểm soát (Nếu có):

- 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: Thay đổi Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

1. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022

Ông Trần Văn Dũng

Ông Phạm Trường Sơn

Ông Nguyễn Thanh Tùng

2. Thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ 2013-2017 & Từ nhiệm TV HĐQT

Ông Nguyễn Minh Dũng

Ông Nguyễn Bảo Sơn

Ông Nguyễn Thanh Tùng

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	TK 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 CP cuối kỳ	Ghi chú
I. Cổ đông nội bộ:										
1	Nguyễn Bạch Tuyết		Chủ tịch HĐQT / PTGD							
2	Trương Công Cứ		TV HĐQT/ TGD							
3	Trần Văn Dũng		TV HĐQT /Giám Đốc Tài Chính- KTT/ Người CBTT							Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2022
4	Phạm Trường Sơn		TV HĐQT							Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2022
5	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT							Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2022
6	Nguyễn Bảo Sơn		TV HĐQT /Phó TGD							Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2013-2017)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK 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 CP cuối kỳ	Ghi chú
8	Nguyễn Minh Dũng		TV HĐQT /Phó TGD							Thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2013-2017)
9	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT							Từ nhiệm ngày 8/2/2018
10	Ông Võ Văn Quốc		Trưởng BKS							
11	Bà Thái Thị Hồng Châu		Thành viên BKS							
12	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS							Thành viên BKS Nhiệm kỳ 2018-2022
13	Ông Nguyễn Đức Minh		Thành viên BKS							Từ nhiệm ngày 8/2/2018

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK 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 CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Bạch Tuyết		CT. HĐQT							
1.1	Nguyễn Hoàng Anh		Con							
1.2	Nguyễn Hoàng Linh		Con							
1.3	Nguyễn Độc Lập		Em							
1.4	Nguyễn Kiến Thiết		Em							
1.5	Nguyễn Thị Hòa Bình		Em							
1.6	Công ty TNHH Hải Yên		TGD							
2	Ông Trương Công Cứ		TV HĐQT/TGD							
2.1	Trương Ngọc Mai		Vợ							
2.2	Trương Công Nhật Minh		Con							
2.3	Trương Ngọc Mai Dung		Con							
2.4	Trương Đức Tánh		Em							
2.5	Trương Thị Hồng Hạnh		Em							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK 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 CP cuối kỳ	Ghi chú
2.6	Khương Công Nhân		Em							
2.7	Khương Thị Liên Hoa		Em							
3	Trần Văn Dũng		TV. HĐQT-GĐTC-KTT-Người UQ CBTT							TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022
3.1	Trần Thị Đào		Vợ							
3.2	Trần Bảo Tân		Con							
3.3	Trần Nhật Tân		Con							
3.4	Trần Văn Hai		Cha							
3.5	Vũ Thị Lan		Mẹ							
3.6	Trần Thế Hùng		Em							
3.7	Trần Hữu Châu		Em							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK 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 CP cuối kỳ	Ghi chú
4	Phạm Trường Sơn		TV HĐQT							TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022
	Phạm Khắc Xô		Cha							
	Nguyễn Thị Quý		Mẹ							
	Phạm Thị Thu Hà		Em							
	Phạm Nguyễn Hồng Anh		Em							
	Trần Khương Phương Uyên		Vợ							
	Phạm Trần Uyên Lâm		Con							
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng		TV HĐQT							TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022
5.1	Phạm Thị Trâm		Mẹ							
5.2	Lê Hoàng Mai		Vợ							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK 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 CP cuối kỳ	Ghi chú
5.3	Nguyễn Tùng Lâm		Con							
5.4	Nguyễn Thị Vân Anh		Chị							
5.5	Nguyễn Thu Nga		Chị							

III . Người liên quan/Mối quan hệ của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám Đốc:

1. Thông tin như trên Thông tin HĐQT
2. Thông tin Phó tổng Giám Đốc

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP C.Kỳ	Ghi chú
	Ông Nguyễn Bảo Sơn		P.TGD							
1	Nguyễn Văn Bảo		Bố							
2	Nguyễn Bảo Tuấn		Anh							
3	Nguyễn Thị Băng Thanh		Vợ							
4	Nguyễn Bảo Ngọc		Con							

IV. Người liên quan/Mối quan hệ của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Kiểm Soát

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP C.Kỳ	Ghi chú
1	Ông Võ Văn Quốc		Trưởng BKS					0	0.00%	
1.1	Lê Chu Quỳnh Phương								0.00%	
1.2	Võ Thy Phương Khanh								0.00%	
1.3	Võ Thy Thảo Nguyên								0.00%	
2	Nguyễn Thị Thanh Thủy									
2.1	Nguyễn Thiện Kế									
2.2	Nguyễn Thị Thanh Mai									
2.3	Nguyễn Thị Thanh Hương									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP C.Kỳ	Ghi chú
3	Bà Thái Thị Hồng Châu		TV. BKS							
3.1	Thái Tòng		Cha							
3.2	Nguyễn Thị Hồng Nhị		Mẹ							
3.3	Thị Hồng Hoa		Chị							
3.4	Thái Quỳnh Phong		Anh							
3.5	Thái Hồng Sơn		Em							
3.6	Lê Văn Đạo		Chồng							
3.7	Lê Quang Khánh		Con							
3.8	Lê Thị Thu Trang		Con							

V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng/Cán bộ quản lý/Người công bố thông tin:
Như trên (Xem Thông tin HĐQT)

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	Công ty CP Chứng Khoán Sài Gòn	Phạm Trường Sơn	4.738.768	19,94%	6.160.398	19,94%	Phát hành cổ phiếu thưởng trong kỳ

3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

3.1 Cổ đông lớn 5% giảm trong kỳ:

3.1.1 Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI bán 1.419.762 CP không còn là cổ đông lớn ngày 23/3/2018

3.2 Cổ đông lớn 5% tăng trong kỳ:

3.2.1 Thân Trọng Hoàn Mỹ - Sở hữu 5% -Trở thành cổ đông lớn ngày 19/01/2018

3.2.2 Công ty CP Đầu Tư Đường Mật Trời Sở hữu 5,72% -Trở thành cổ đông lớn ngày 02/05/2018

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN KHỦ TRÙNG VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN BẠCH TUYẾT