

Số : 610 /VFC

---oOo---

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 11 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
*Cả năm 2012*

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: 083 8228097 Fax: 083 8290457 Email:
- Vốn điều lệ: 129.727.530.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có): VFG

**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	Nguyễn Bạch Tuyết	Chủ tịch	01	100%	
2	Trương Công Cứ	Thành viên	01	100%	
3	Nguyễn Minh Dũng	<b>Thành viên</b>	01	<b>100%</b>	
4	Nguyễn Bảo Sơn	<b>Thành viên</b>	01	<b>100%</b>	
5	Đặng Thanh Cường	<b>Thành viên</b>	01	<b>100%</b>	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):  
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2012/HĐQT	21/11/2011	1.Thông qua nội dung đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 2011. 2.Thông qua nội dung các báo cáo sẽ trình Đại Hội CĐ thường niên 2012. 3.Thông qua nội dung các tờ trình ĐHCĐ thường niên 2012. 4.Thông qua kế hoạch đầu tư 2012 sẽ trình Đại Hội.
02	03/2012/NQ- HĐQT-VFC	23/04/2012	1.Thông qua điều chỉnh kế hoạch SXKD theo năm tài chính 2012 như sau: - Doanh thu năm 2012 : 1,611 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế : 120 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế : 90 tỷ đồng

			<p>2. Phê duyệt chủ trương tái cấu trúc công ty do Ban Điều hành VFC trình.</p> <p>3. Chấp thuận điều chỉnh quy mô dự án xây dựng nhà máy và kho chứa nông dược tại Khu CN Long an nhằm phục vụ kế hoạch kinh doanh của VFC.</p> <p>4. Phê duyệt định mức tổng quỹ tiền lương năm 2012 là 11% doanh thu thuần.</p>
03	04/2012/NQ-HĐQT-VFC	30/7/2012	<p>1. Thông qua cơ cấu tổ chức mới của Cty do Ban Điều Hành đề xuất</p> <p>2. Phê duyệt chủ trương thành lập Chi nhánh Cty VFC tại TP. Hồ Chí Minh</p> <p>3. Thông qua mức chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012 là 10%</p>
04	05/2012/NQ-HĐQT-VFC	20/9/2012	Phê duyệt chủ trương chuyển Cty TNHH VFC Campo thành CN Cty CP Khử trùng VN tại Campuchia

**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:**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp nắm giữ
<i>I- Thành viên Hội đồng quản trị:</i>								
1	Nguyễn Bạch Tuyết	CT	1942	30 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Q. Bình Thạnh, TP HCM.	020035735	27/06/2001	Tp HCM	62.990
2	Trương Công Cự	Phó CT/TG Đ	1955	306 Cô Bắc, Cô Giang, Q.1, Tp HCM	021655085	11/03/2003	Tp HCM	101.400
3	Nguyễn Bảo Sơn	TV/Phó TGĐ	1965	43/10 Nơ Trang Long, P.11, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM	024424552	12/09/2006	Tp HCM	106.080
4	Nguyễn Minh Dũng	TV/Phó TGĐ	1964	43 Đặng Dung, P. Tân Định, Quận I, Tp. HCM	023745322	17/07/1999	Tp HCM	101.400
5	Đặng Thanh Cương	Thành viên	1955	M08 đường 7B khu 7, P. An Lạc, Q. Bình Tân, Tp. HCM	024018649	21/05/2002	Tp HCM	17.160

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ
<i>II- Thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:</i>								
1	Trương Công Cứ	(Tổng) Giám đốc	nt	Nt	nt	nt	nt	nt
2	Nguyễn Bảo Sơn	Phó (Tổng) Giám đốc	nt	Nt	nt	nt	nt	nt
3	Nguyễn Minh Dũng	Phó (Tổng) Giám đốc	nt	Nt	nt	nt	nt	nt
<i>III- Thành viên Ban kiểm soát:</i>								
1	Ung Đoàn Hùng	Trưởng ban	1955	37/10B Nguyễn Văn Lượng, P.16, Q.Gò Vấp, TPHCM	225184910	26/05/1999	Khánh Hòa	68.667
2	Thái Thị Hồng Châu	Thành viên	1956	10A Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q. 1, TP HCM	022749240	21/12/2005	Tp HCM	63.559
3	Võ Thành Phú	Thành viên	1973	408/7A Nguyễn Xí, P. 13, Q. Bình Thạnh, TP HCM	025127094	06/06/2009	Tp HCM	6.778
<i>IV- Kế toán trưởng:</i>								
1	Nguyễn Ngọc Dung	KTT	1971	18 Bis/21 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa káo, Q.1, TP.HCM	022311653	8/1/1995	Tp HCM	69.433

Ghi chú: Nếu Thành viên HĐQT/BKS là cá nhân đại diện cho tổ chức thì ghi rõ: Tên tổ chức được đại diện, địa chỉ, số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp Giấy ĐKKD và số lượng cổ phiếu của tổ chức sở hữu. Ngoài ra, ghi rõ số lượng cổ phiếu mà cá nhân đại diện cho tổ chức làm Thành viên HĐQT/BKS sở hữu riêng và đại diện cho tổ chức nắm giữ.

I. Những người có liên quan của tổ chức niêm yết

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ
-----	---------------------	-----------------	----------	---------	------------------------	----------	---------	---------------------

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp nắm giữ
<i>l- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:</i>								
1.	Bà Nguyễn Bạch Tuyết	CT HĐQT						
1.1	Nguyễn Hoàng Anh	Con	1965	39 Nguyễn Trung Ngạn, Q.1, Tp.HCM	022646536	15/7/2003	CA TP.HCM	48.747
1.2	Nguyễn Hoàng Linh	Con	1968	39 Nguyễn Trung Ngạn, Q.1, Tp.HCM	022268407	22/12/1998	CA TP.HCM	53.864
1.3	Nguyễn Độc Lập	Em	1947	1 D Nguyễn Thiện Thuật - Nha Trang	220012551	24/3/1978		0
1.4	Nguyễn Kiến Thiết	Em	1950	F207A7 – Thanh Nhàn – Hà Nội	011669366	30/5/2005	CA Hà Nội	0
1.5	Nguyễn Thị Hòa Bình	Em	1953	394 Trần Hưng Đạo, P2, Q5 TP.HCM	020129022	26/12/2002	CA TP.HCM	0
1.6	Công ty TNHH Hải Yến	Tổng Giám đốc	-	50 Trần Phú, TP Nha Trang, Khánh Hòa	370200078 4 Thay đổi lần 1	12/9/2008	Sở KHĐT tỉnh Khánh Hòa	0
2	Ông Trương Công Cứ	Phó CT HĐQT/TGD						
2.1	Trương Ngọc Mai	Vợ	1954	306 Cô Bắc, Cô Giang, Q.1, Tp HCM	020999020	19/03/2003	Tp HCM	0
2.2	Trương Công Nhật Minh	Con ruột	1992	306 Cô Bắc, Cô Giang, Q.1, Tp HCM	024919290	22/03/2008	Tp HCM	0
2.3	Trương Ngọc Mai Dung	Con ruột	1995	306 Cô Bắc, Cô Giang, Q.1, Tp HCM	Chưa có	-	-	0
2.4	Trương Đức Tánh	Em trai	1961	374 Hồng Bàng, Q.6, TP HCM	020606839	02/10/2007	Tp HCM	0
2.5	Trương Thị Hồng Hạnh	Em gái	1964	13K Bùi Minh Trực,	021019596	29/02/2000	Tp HCM	0

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp nắm giữ
				P.5, Q.8, Tp HCM				
2.6	Khương Công Nhân	Em trai	1967	1K Cư xá Bùi Minh Trục, P.5, Q.8, TP HCM	021655050	27/06/2005	Tp HCM	0
2.7	Khương Thị Liên Hoa	Em gái	1970	1K Cư xá Bùi Minh Trục, P.5, Q.8, TP HCM	022679781	24/01/1997	Tp HCM	0
3	Ông Nguyễn Bảo Sơn	TV HĐQT/ Phó TGĐ						
3.1	Nguyễn Văn Bào	Bố	1937	20 Tô Tịch Hà Nội	010194533	23/2/2006	Hà Nội	0
3.2	Nguyễn Bào Tuấn	Anh	1962	20 Tô Tịch Hà Nội	010621960	18/04/1997	Hà Nội	0
3.3	Nguyễn Bảo Ngọc	Con	1991	162 Trần Hưng Đạo, Q. 1, Tp HCM	024360797	28/02/2005	TP.HCM	0
3.4	Nguyễn Thị Băng Thanh	Vợ	1963	162 Trần Hưng Đạo, Q. 1, Tp HCM	022713185	20/6/2002	TP.HCM	1.599
3.5	Công ty CP Giám định Lừa Việt	Chủ tịch HĐQT	-	36 Trần Quốc Thảo, Quận 3, TP HCM	4103003586	12/7/2005	Sở KHĐT TP.HCM	0
4	Ông Nguyễn Minh Dũng	TV HĐQT/ Phó TGĐ						
4.1	Võ Thị Cẩm Thúy	Vợ	1963	43 Đặng Dung, Q.1, Tp.HCM				0
4.2	Nguyễn Minh Tú	Con	1991	43 Đặng Dung, Q.1, Tp.HCM				0
4.3	Nguyễn Minh Thư	Con	1996	43 Đặng Dung, Q.1, Tp.HCM				0
4.4	Nguyễn Minh Châu	Anh	1954	Cộng hòa LB Đức	010397246	08/10/1978	Hà Nội	0
4.5	Nguyễn Minh Hà	Chị	1956	Hà Nội	010101306	02/08/2002	Hà Nội	0

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp nắm giữ
4.6	Nguyễn Thị Vân Anh	Chị	1959	Hà Nội	010358638	05/07/2002	Hà Nội	0
4.7	Nguyễn Minh Trí	Anh	1961	Hà Nội	011249007	05/07/2003	Hà Nội	0
5	Ông Đặng Thanh Cường	TV HĐQT						
5.1	Đặng Văn Tư	Cha	1925	63 Phan Thanh Giản, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang	020379060	31/12/1978	Tiền Giang	0
5.2	Phạm Thị Ngọc Trinh	Mẹ	1928	Đã mất				0
5.3	Dương Thị Lan Anh	Vợ	1965	08 Đường 7B P. An Lạc, Q, Bình Tân, TP HCM	024304227	20/08/2004	TP HCM	0
5.4	Đặng Quang Huy	Con	1987	08 Đường 7B P. An Lạc, Q, Bình Tân, TP HCM	024173467	06/10/2003	TP HCM	0
5.5	Đặng Tường Khanh	Con	1991	08 Đường 7B P. An Lạc, Q, Bình Tân, TP HCM	024374686	19/07/2005	TP HCM	0
5.6	Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I	Chủ tịch HĐQT/TGD	-	28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	4103003108 Thay đổi lần 4	1/2/2007	Sở KHĐT TP HCM	514.800
II- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban (Tổng) Giám đốc: (như trên)								
III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:								
1	Ung Đoàn Hùng	TBKS						
1.1	Công Huyền Tôn Nữ Anh Đào	Vợ	1959	37/10B Nguyễn Văn Lượng P16 Gò Vấp Tp HCM	220004480	26/5/1999	Khánh Hòa	8.576
1.2	Ung Nguyên Hưng	Con trai	1984	37/10B Nguyễn Văn Lượng	023897905	22/6/2001	TpHCM	0

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp nắm giữ
				<b>P16 Gò Vấp Tp HCM</b>				
1.3	<b>Ung Nguyên Huy</b>	<b>Con trai</b>	<b>1989</b>	<b>37/10B Nguyễn Văn Lượng P16 Gò Vấp Tp HCM</b>	<b>024205253</b>	<b>17/12/2003</b>	<b>TpHCM</b>	<b>0</b>
2	Bà Thái Thị Hồng Châu	Thành viên BKS						
2.1	<b>Thái Tòng</b>	<b>Cha ruột</b>	<b>1916</b>	<i>Đã mất</i>				<b>0</b>
2.2	<b>Nguyễn Thị Hồng Nhị</b>	<b>Mẹ ruột</b>	<b>1929</b>	<b>502/65 Nguyễn Hữu Cảnh, F.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM</b>	<b>024448202</b>	<b>25/10/2005</b>	<b>TP.HCM</b>	<b>0</b>
2.3	<b>Thái Thị Hồng Hoa</b>	<b>Chị ruột</b>	<b>1951</b>	<b>182/99/4A, Bạch Đằng, F.24 Q.Bình Thạnh, TP.HCM</b>	<b>023869015</b>	<b>09/01/2001</b>	<b>TP.HCM</b>	<b>0</b>
2.4	<b>Thái Quỳnh Phong</b>	<b>Anh ruột</b>	<b>1954</b>	Hiện đang định cư ở Pháp				<b>0</b>
2.5	<b>Thái Hồng Sơn</b>	<b>Em ruột</b>	<b>1962</b>	<b>502/65 Nguyễn Hữu Cảnh, F.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM</b>	<b>023035436</b>	<b>10/12/2002</b>	<b>TP.HCM</b>	<b>0</b>
2.6	<b>Lê Văn Đạo</b>	<b>Chồng</b>	<b>1951</b>	<b>22 A Nguyễn Hữu Cảnh, F.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM</b>	<b>4A7E 543503</b>	<b>15/05/2006</b>	<b>Bộ Quốc phòng</b>	<b>0</b>
2.7	<b>Lê Quang Khánh</b>	<b>Con</b>	<b>1980</b>	<b>10A Lê Thánh Tôn, F.Bến Nghé, Q1, TP.HCM</b>	<b>023317242</b>	<b>21/09/2005</b>	<b>TP.HCM</b>	<b>0</b>
2.8	<b>Lê Thị Thu Trang</b>	<b>Con</b>	<b>1988</b>	<b>10A Lê Thánh Tôn, F.Bến</b>	<b>024087601</b>	<b>11/03/2003</b>	<b>TP.HCM</b>	<b>0</b>

Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp nắm giữ
				Nghé, Q1, TP.HCM				
3	Ông Võ Thành Phú	TV BKS						
3.1	Nguyễn Thị Đồng	Mẹ	1942	Trà Vinh	334684593	12/11/2007	Trà Vinh	0
3.2	Trương Thị Thu Bình	Vợ	1982	Trà Vinh	334328650	23/12/2002	Trà Vinh	0
3.3	Võ Thành Nguyên Khang	Con	2006	408/7A Nguyễn Xí, P.13, Q. Bình Thạnh, TP HCM	-	-	-	0
3.4	Võ Đăng Nghĩa	Anh	1965	297/27 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, Tp HCM	024166968	22/07/2003	Tp HCM	0
3.5	Võ Thanh Phong	Anh	1970	Vĩnh Long	331015775	22/08/1998	Vĩnh Long	0
IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng:								
1	Bà Nguyễn Ngọc Dung	Kế Toán Trưởng						
1.1	Nguyễn Văn Sáng	Cha	1939	18 bis/21 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Q1, TP.HCM	020058785	5/5/2009	CA TP.HCM	0
1.2	Nguyễn Thị Khuyên	Mẹ	1940	18 bis/21 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Q1, TP.HCM	020363952	19/5/2009	CA TP.HCM	0
1.3	Nguyễn Kim Bình	Anh	1964	18 bis/21 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Q1, TP.HCM	021575366	6/9/2006	CA TP.HCM	0
1.4	Nguyễn Chính Trung	Anh	1968	18 bis/21 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đa Kao, Q1, TP.HCM	022018469	3/6/2009	CA TP.HCM	0



Stt	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/quan hệ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ
				<b>ka, Q1, TP.HCM</b>				
<b>1.5</b>	<b>Nguyễn Tri Phương</b>	<b>Chồng</b>	<b>1970</b>	<b>18 bis/21 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đakao, Q1, TP.HCM</b>	<b>022099039</b>	<b>4/12/2006</b>	<b>CA TP.HCM</b>	<b>0</b>

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan : như trên

Stt	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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

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, thường...)
			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).

#### V. Các vấn đề cần lưu ý khác

