

Số : 386 /VFC

---oOo---

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(9 tháng)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP KHỬ 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 (Báo cáo 9 tháng):**

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 Cương	<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 (Báo cáo 6 tháng/năm):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	04/2012/NQ-HĐQT-VFC	30/7/2012	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua cơ cấu tổ chức mới của Cty do Ban Điều Hành đề xuất</li><li>2. Phê duyệt chủ trương thành lập Chi nhánh Cty VFC tại TP.Hồ chí Minh</li><li>3. Thông qua mức chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012 là 10%</li></ol>

**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 (Báo cáo 9 tháng):**

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp nắm giữ
I- Thành viên Hội đồng quản trị:								

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ
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 Cúp	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 Cường	Thành viên	1955	M08 đường 7B khu 7, P.An Lạc, Q.Bình Tân, Tp.HCM	024018649	21/05/2002	Tp HCM	17.160
<i>II- Thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:</i>								
1	Trương Công Cúp	(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

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND/ Passport/Số ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cp năm giữ
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
IV- Kế toán trưởng:								
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
I- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:								
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.HC M	48.747
1.2	Nguyễn Hoàng Linh	Con	1968	39 Nguyễn Trung Ngạn, Q.1, Tp.HCM	022268407	22/12/1998	CA TP.HC M	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.HC M	0
1.6	Công ty TNHH Hải Yến	Tổng Giám	-	50 Trần Phú, TP	370200078 4	12/9/2008	Sở KHĐT	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
		độc		Nha Trang, Khánh Hòa	Thay đổi lần 1		tỉnh Khánh Hòa	
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, P.5, Q.8, Tp HCM	021019596	29/02/2000	Tp HCM	0
2.6	Khương Công Nhân	Em trai	1967	1K Cư xá Bùi Minh Trực, 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 Trực, P.5, Q.8, TP HCM	022679781	24/01/1997	Tp HCM	0
3	Ông Nguyễn Bảo Sơn	TV HĐQT/ Phó TGD						
3.1	Nguyễn Văn Bào	Bố	1937	20 Tô Tịch Hà Nội	010194533	23/2/2006	Hà Nội	0
3.2	Nguyễn Bảo 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.HC M	0
3.4	Nguyễn Thị Băng Thanh	Vợ	1963	162 Trần Hưng Đạo, Q. 1, Tp HCM	022713185	20/6/2002	TP.HC M	1.599

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
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
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,	024374686	19/07/2005	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
				TP HCM				
5.6	Công ty Cổ phần Nông dược H.A.I	Chủ tịch HĐQT/GĐ	-	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 P16 Gò Vấp Tp HCM	023897905	22/6/2001	TpHCM	0
1.3	Ung Nguyên Huy	Con trai	1989	37/10B Nguyễn Văn Lượng P16 Gò Vấp Tp HCM	024205253	17/12/2003	TpHCM	0
2	Bà Thái Thị Hồng Châu	Thành viên BKS						
2.1	Thái Tòng	Cha ruột	1916	Đã mất				0
2.2	Nguyễn Thị Hồng Nhị	Mẹ ruột	1929	502/65 Nguyễn Hữu Cảnh, F.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	024448202	25/10/2005	TP.HC M	0
2.3	Thái Thị Hồng Hoa	Chị ruột	1951	182/99/4A, Bạch Đằng, F.24 Q.Bình Thạnh, TP.HCM	023869015	09/01/2001	TP.HC M	0
2.4	Thái Quỳnh Phong	Anh ruột	1954	Hiện đang định cư ở				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>Pháp</b>				
2.5	Thái Hồng Sơn	Em ruột	1962	502/65 Nguyễn Hữu Cảnh, F.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	023035436	10/12/2002	TP.HCM	0
2.6	Lê Văn Đạo	Chồng	1951	22 A Nguyễn Hữu Cảnh, F.19, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	4A7E 543503	15/05/2006	Bộ Quốc phòng	0
2.7	Lê Quang Khánh	Con	1980	10A Lê Thánh Tôn, F.Bến Nghé, Q1, TP.HCM	023317242	21/09/2005	TP.HCM	0
2.8	Lê Thị Thu Trang	Con	1988	10A Lê Thánh Tôn, F.Bến Nghé, Q1, TP.HCM	024087601	11/03/2003	TP.HCM	0
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	Kế Toán						

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
	Dung	Trưởng						
1.1	Nguyễn Văn Săng	Cha	1939	18 bis/21 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đakao, 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.Đakao, 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.Đakao, 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.Đakao, Q1, TP.HCM	022018469	3/6/2009	CA TP.HCM	0
1.5	Nguyễn Tri Phương	Chồng	1970	18 bis/21 Nguyễn Thị Minh Khai, P.Đakao, Q1, TP.HCM	022099039	4/12/2006	CA TP.HCM	0



**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo 6 tháng/năm):

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, 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).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác** (Báo cáo 6 tháng/năm)

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



*Nguyễn Bạch Tuyết*

