

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh**

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
- Vốn điều lệ: 1.476.480.840.000 đồng
- Mã chứng khoán: TSC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định.	Ngày	Nội dung
01	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ/TSC	24/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

II. Hoạt động của HĐQT:

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Chủ tịch HĐQT	06/10/2015	07	100%	
2	Phan Minh Sáng	Thành viên HĐQT	29/4/2014	07	100%	
3	Phạm Công Sinh	Thành viên HĐQT	08/9/2015	07	100%	
4	Bùi Thanh Hương	Thành viên HĐQT độc lập	08/9/2015	07	100%	
5	Lê Xuân Vũ	Thành viên HĐQT độc lập	24/4/2018	05	71.4%	Mới được bầu vào HĐQT

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

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, quy chế quản trị Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành trong hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc. Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra. Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị, chỉ đạo của HĐQT tại Điều lệ, Quy chế Quản trị, các quy chế nội bộ của Công ty cũng như các Nghị Quyết, Quyết định chỉ đạo của HĐQT để hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT.

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

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo trong năm 2018)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2018/NQ-HĐQT/TSC	02/01/2018	Về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Cần Thơ
2	Số 02/2018/NQ-HĐQT/TSC	13/3/2018	Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
3	Số 03/2018/NQ-HĐQT/TSC	09/7/2018	Về việc lựa chọn công ty kiểm báo cáo tài chính năm 2018
4	Số 04/2018/NQ-HĐQT/TSC	25/7/2018	Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
5	Số 04a/2018/NQ-HĐQT/TSC	22/8/2018	Về việc phê duyệt ủy quyền làm việc với môi giới và cam kết phương thức chuyển nhượng Cổ phần do Công ty sở hữu.
6	Số 05/2018/NQ-HĐQT	15/11/2018	Về việc thông qua hợp đồng giao dịch với các bên có liên quan
7	Số 06/2018/NQ-HĐQT/TSC	01/12/2018	Về việc thông qua phương án nhận tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPbank)

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Phạm Việt Dũng	Trưởng Ban kiểm soát	15/3/2015	24/4/2018	1/2	50%	Từ nhiệm
2	Bà Ninh Thị Phương	Trưởng Ban kiểm soát	24/4/2018		1/2	50%	Mới được bầu theo QĐ của BKS
3	Bà Nguyễn Thùy Thương	Thành viên Ban Kiểm soát	29/4/2014		2/2	100%	
4	Ông Phí Xuân Trường	Thành viên Ban Kiểm soát	12/3/2016		2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Trên cơ sở quyền và nhiệm vụ đã được quy định, Ban Kiểm soát đã phát huy tốt chức năng của mình trong việc giám sát HĐQT, Ban điều hành trong việc quản trị và điều hành Công ty, cụ thể:

- Giám sát quá trình tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty; Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, triển khai thực hiện kế hoạch, chiến lược kinh doanh năm 2018.
- Giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành, qua đó thấy được sự cố gắng của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các nghị quyết, quyết định trong quản trị, điều hành của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc là phù hợp với điều kiện thực tế và tuân thủ các quy định, đảm bảo các quyền lợi hợp pháp của Cổ đông đã được thực hiện đúng và đầy đủ.
- Kiểm tra tính chính xác, trung thực, hợp pháp trong việc lập Báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo kiểm toán năm, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- BKS và các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các đơn vị liên quan tích cực trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát các nhiệm vụ được giao cũng như đưa ra các tư vấn liên quan đến việc tuân thủ pháp luật hiện hành.

800
ÔNG
PH
KỶ
NG
TH
T.Đ, S

- BKS và các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các đơn vị liên quan tích cực trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của Công ty, bám sát các nhiệm vụ được giao cũng như đưa ra các tư vấn liên quan đến việc tuân thủ pháp luật hiện hành.
- Nghiên cứu thảo luận đề đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường giám sát hoạt động quản trị, điều hành và hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.
- Nghiên cứu và tham gia ý kiến vào các quy chế, quy định nội bộ của Công ty để đảm bảo tính thống nhất và góp phần nâng cao năng lực trong quản trị và điều hành.
- Trong năm 2018, BKS chưa phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ. Các quy trình hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ.

4. Hoạt động khác của BKS: **Không có.**

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

Ngày 23/5/2018 và ngày 18/6/2018, thư ký Hội đồng quản trị đã tham dự hội thảo do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức, lần lượt với các chủ đề: “Quan hệ nhà đầu tư theo thông lệ quốc tế” và “ Báo cáo phát triển bền vững cho doanh nghiệp niêm yết”.

Ngày 05/10/2018, bộ phận thư ký Hội đồng quản trị đã tham gia hội thảo về “Quản trị Công ty” do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức.

Ngày 07/11/2018, bộ phận thư ký Hội đồng quản trị đã tham gia hội thảo về “Đóng góp ý kiến đối với dự thảo chứng khoán” khu vực phía Bắc do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: (Vui lòng xem Phụ lục 1 đính kèm)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

- Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2018)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Vui lòng xem phụ lục 2)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có.

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

**TM. CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT
NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ**

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Thị Minh Nguyệt

C.T.C.P



PHỤ LỤC 1 DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Chủ tịch HĐQT			06/10/2015		
2	Phan Minh Sáng		Thành viên HĐQT- Kiểm TGD			29/4/2018		
3	Phạm Công Sinh		Thành viên HĐQT			08/9/2015		
4	Bùi Thanh Hương		Thành viên HĐQT độc lập			08/9/2015		
5	Lê Xuân Vũ		Thành viên HĐQT độc lập			24/4/2018		
6	Phạm Vũ Hà		Phó Tổng Giám đốc			15/9/2016		
7	Ninh Thị Phương		Trưởng Ban kiểm soát			24/4/2018		
8	Phí Xuân Trường		Thành viên Ban kiểm soát			12/3/2016		
9	Nguyễn Thị Thùy Thương		Thành viên Ban kiểm soát			29/4/2014		
10	Nguyễn Thị Trang		Kế Toán Trưởng					
11	Công ty Cổ phần tập đoàn F.I.T		Công ty mẹ			7/2014		
12	Công Ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất nhập khẩu Miền Tây		Công ty con					
13	Công ty Cổ phần FIT Consumer		Công ty con					
14	Công ty CP Giống Cây trồng Nông Tín		Công ty con					
15	Công ty CP hạt giống TSC		Công ty con					

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH:*

PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Chủ tịch HĐQT					
1	Hoàng Văn Hòa					0	0%	Chồng
2	Hoàng Minh Tâm					0	0%	Con
3	Hoàng Hạnh Minh					0	0%	Con
4	Nguyễn Thị Thu Nga	005C002859				0	0%	Em
5	Nguyễn Xuân Hoàng	005C322288				0	0%	Em
6	Nguyễn Duy Thanh					0	0%	Em
7	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc			0	0%	
8	Công ty CP Dược phẩm Cửu Long		Thành viên HĐQT			0	0%	
9	Công ty CP FIT Consumer		Thành viên HĐQT			0	0%	
10	Công ty CP Westfood Hậu Giang		Thành viên HĐQT			0	0%	
11	Công ty CP Hạt Giống TSC		Thành viên HĐQT			0	0%	
12	Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
13	Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas		Thành viên HĐQT			0	0%	
14	Công ty cổ phần Dược phẩm Euvipharm		Thành viên HĐQT			0	0%	
15	Công ty CP Giống Cây trồng Nông Tín		Thành viên HĐQT					
16	Công ty CP Đầu tư Dũng Tâm		Thành viên					

			HĐQT					
II	Phan Minh Sáng		Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc			0	0%	
1	Lương Thị Sen					0	0%	Mẹ
2	Trần Thị Lan Hương					0	0%	Vợ
3	Phan Hà Chi					0	0%	Con
4	Phan Trần Minh Khôi					0	0%	Con
5	Phan Thị Lan					0	0%	Chị
6	Phan Thị Soa					0	0%	Chị
7	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T		Thành viên HĐQT			0	0%	
8	Công ty CP Westfood Hậu Giang		Thành viên HĐQT			0	0%	
9	Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây		Thành viên HĐQT			0	0%	
10	Công ty CP Hạt Giống TSC		Thành viên HĐQT			0	0%	
11	Công ty CP Giống Cây trồng Nông Tín		Thành viên HĐQT			0	0%	
12	Công ty Cổ phần FIT Cosmetics		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
13	Công ty Cổ phần Today Cosmetics		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
III	Phạm Công Sinh		Thành viên HĐQT					
1	Lê Thị Hương					0	0%	Vợ
2	Phạm Anh Minh					0	0%	Con
3	Phạm Công Sơn					0	0%	Con
4	Phạm Công Lật					0	0%	Bố
5	Nguyễn Thị Tinh					0	0%	Mẹ
6	Phạm Thị Lan					0	0%	Em
7	Phạm Thị Nhung					0	0%	Em
8	Công ty Cổ phần FIT Cosmetics		Thành viên HĐQT			0	0%	

11/10/2023 17:11

9	Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			0	0%	
10	Công ty CP FIT Consumer		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc			0	0%	
11	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T		Thành viên HĐQT			0	0%	
12	Công ty CP Đầu tư Dũng Tâm		Thành viên HĐQT					
IV	Bùi Thanh Hương		Thành viên HĐQT			0	0%	
1	Nguyễn Nhật Sương					0	0%	Con
2	Nguyễn Nhật Ánh					0	0%	Con
3	Nguyễn Nhật Hạ					0	0%	Con
4	Bùi Thanh Tùng					0	0%	Bố (Đã mất)
5	Nguyễn Thị Thuận					0	0%	Mẹ
6	Bùi Thanh Bạch					0	0%	Anh
7	Bùi Thanh Tân					0	0%	Anh
8	Bùi Thị Thanh Hằng					0	0%	Chị
9	Bùi Thị Thanh Huyền					0	0%	Chị
10	Công ty TNHH TM Thăng Long Hà Nội		Phó Giám đốc			0	0%	
V	Lê Xuân Vũ		Thành viên HĐQT độc lập			0	0%	
1	Trương Thị Giáng Hương					0	0%	Vợ
2	Lê Xuân Ngọc Mai					0	0%	Con
3	Lê Xuân Ngọc Trang					0	0%	Con
4	Lê Xuân Vũ Lâm					0	0%	Con
5	Lê Thị Cẩm Vân					0	0%	Chị
6	Phạm Hồng Quân							Anh rể
6.1	Cty TNHH Công Nghệ Sapa Việt nam		Giám đốc					
6.2	Cty TNHH Vinkocom		Giám đốc					

6.3	Cty TNHH VN green Energy Power		Giám đốc					
7	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T		Phó Tổng giám đốc			0	0%	
8	Công ty CP Đầu tư Bất động sản F.I.T		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
9	Công ty Cổ phần Thuốc Ung thư Benovas		Thành viên HĐQT			0	0%	
10	Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây		Thành viên HĐQT			0	0%	
11	Công ty Cổ phần FIT Cosmetics		Thành viên HĐQT			0	0%	
12	Công ty Cổ phần Today Cosmetics		Thành viên HĐQT			0	0%	
VI	Ninh Thị Phương		Trưởng Ban kiểm soát			0	0%	
1	Ninh Việt Thái						Bố	
2	Phạm Thị Chất						Mẹ	
3	Ninh Việt Tiến						Anh	
4	Ninh Việt Đoàn						Anh	
5	Ninh Thanh Xuân						Chị	
6	Bùi Văn Mạnh						Chồng	
7	Bùi Nam Khánh						Con	
8	Bùi Ngân Khánh						Con	
VII	Phí Xuân Trường		Thành viên BKS			0	0%	
1	Phí Hữu Sanh					0	0%	Bố
2	Bùi Minh Tú					0	0%	Mẹ
3	Phí Hữu Lâm					0	0%	Anh
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Nam		Chủ tịch HĐQT			0	0%	
5	Công ty CP Dược phẩm Cửu Long		Trưởng BKS			0	0%	

VIII	Nguyễn Thị Thùy Thương		Thành viên BKS			0	0%	
1	Nguyễn Đức Thanh					0	0%	Bố
2	Hoàng Thị Thi					0	0%	Mẹ
3	Nguyễn Hoàng Thơ					0	0%	Chị
4	Trịnh An Phong					0	0%	Chồng
IX	Phạm Vũ Hà		Phó Tổng Giám đốc			0	0%	
1	Nguyễn Thị Ngọc Loan					0	0%	Vợ
2	Phạm Vũ Anh Đức					0	0%	Con
3	Phạm Ngọc Linh					0	0%	Con
4	Phạm Vũ Đin					0	0%	Bố
5	Nguyễn Thị Thìn					0	0%	Mẹ
X	Nguyễn Thị Trang		Kế Toán Trưởng					
1	Nguyễn Viết Chính					0	0%	Bố
2	Nguyễn Thị Lý					0	0%	Mẹ
3	Nguyễn Ngọc Bích					0	0%	Chồng
4	Nguyễn Thái Sơn					0	0%	Chị
5	Nguyễn Viết Chung					0	0%	Anh
XI	Vũ Thanh Huệ		Người được ủy quyền CBTT			0	0%	
1	Vũ Mộng Hùng					0	0%	Bố
2	Vũ Bích Hòa					0	0%	Mẹ
3	Vũ Quốc Huy					0	0%	Em
4	Đào Quốc Lợi					0	0%	Chồng
5	Đào Thái Sơn					0	0%	Con
6	Đào Hoàng Hải					0	0%	Con
7	Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây		Thành viên BKS			0	0%	