

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT  
NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ  
MÃ CHỨNG KHOÁN: TSC



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2012**

CẦN THƠ, THÁNG 4 - 2012



## MỤC LỤC

NỘI DUNG	TRANG
I. Lịch sử hoạt động của Công ty .....	1
1.1. Những sự kiện quan trọng .....	1
1.1.1. Việc thành lập .....	1
1.1.2. Chuyển đổi sở hữu thành Công ty Cổ phần và niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán .....	2
1.2. Quá trình phát triển .....	3
1.2.1. Từ 1976 đến tháng 04 năm 1986 .....	3
1.2.2. Từ tháng 04 năm 1986 đến tháng 10 năm 1992 .....	3
1.2.3. Từ tháng 10 năm 1992 đến tháng 07 năm 2003 .....	3
1.2.4. Từ tháng 08 năm 2003 đến nay .....	4
1.3. Định hướng phát triển .....	5
1.3.1. Triết lý kinh doanh .....	5
1.3.2. Tiêu chí quản trị .....	5
1.3.3. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty .....	5
1.3.4. Chiến lược phát triển trung và dài hạn .....	5
II. Báo cáo của Hội đồng Quản trị .....	7
2.1. Những nét nổi bật về kết quả hoạt động năm 2011 .....	7
2.2. Phương hướng hoạt động năm 2012 .....	8
III. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc .....	8
3.1. Báo cáo tình hình tài chính .....	8
3.1.1. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011 .....	8
3.1.2. Các hệ số tài chính .....	10
3.1.3. Những thay đổi về vốn cổ đông/ vốn góp .....	10
3.1.4. Tổng số cổ phiếu theo từng loại tại thời điểm 31/12/2011 .....	10
3.1.5. Cổ tức chia cho các thành viên góp vốn .....	11
3.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .....	11
3.2.1. Tình hình tài chính, kết quả thực hiện kế hoạch .....	11
3.2.2. Những tiến bộ công ty đạt được .....	11
3.2.3. Kế hoạch phát triển trong tương lai .....	12
IV. Báo cáo tài chính .....	13
V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán .....	13
5.1. Kiểm toán độc lập .....	13
5.2. Kiểm toán nội bộ .....	14
VI. Các công ty có liên quan .....	14
VII. Tổ chức và nhân sự .....	16
7.1. Cơ cấu tổ chức của công ty .....	16
7.2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban Điều hành .....	17
7.2.1. Hội đồng quản trị .....	17
7.2.1.1. Chủ tịch HĐQT: Phạm Văn Tuấn .....	17
7.2.1.2. Thành viên HĐQT: Lý Thanh Tùng .....	18
7.2.1.3. Thành viên HĐQT: Trương Tấn Lộc .....	19
7.2.1.4. Thành viên HĐQT: Lê Văn Phước .....	20



7.2.1.5. Thành viên HĐQT: Trần Văn Thuộc.....	20
7.2.2. Ban Kiểm soát .....	21
7.2.2.1. Trưởng Ban Kiểm soát: Nguyễn Trí Dũng.....	21
7.2.2.2. Thành viên Ban Kiểm soát: Trịnh Hữu Phúc .....	22
7.2.2.3. Thành viên Ban Kiểm soát: Hà Nhơn Sâm .....	22
7.2.3. Ban Tổng Giám đốc.....	23
7.2.3.1. Tổng giám đốc: Phạm Văn Tuấn .....	23
7.2.3.2. Phó Tổng Giám đốc: Lý Thanh Tùng .....	23
7.2.3.3. Phó Tổng Giám đốc: Đỗ Văn Thành .....	23
7.2.4 Kế Toán trưởng: Trần Xuân Điều .....	24
7.3. Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm.....	25
7.4. Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc.....	25
7.5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động.....	25
7.5.1. Số lượng cán bộ, nhân viên.....	25
7.5.2. Các chính sách đối với người lao động .....	26
7.5.3. Chế độ làm việc.....	26
7.5.4. Chính sách lương, thưởng.....	26
7.5.5. Chính sách trợ cấp .....	27
7.5.6. Chính sách đào tạo và thu hút nguồn nhân lực .....	27
7.5.7. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế Toán trưởng. ....	28
VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty .....	28
8.1. Hội đồng quản trị .....	28
8.2. Ban Kiểm soát.....	28
8.3. Hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011.....	29
8.3.1. Hoạt động của HĐQT.....	29
8.3.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát.....	29
8.3.3. Số lượng thành viên HĐQT/ Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên, Ban Tổng Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. ....	30
8.3.4. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT.....	31
8.3.5. Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/ chuyển nhượng phần vốn góp.....	31
8.3.6. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty .....	33
8.4. Các dữ liệu thống kê về cổ đông.....	33
8.4.1. Cổ đông trong nước .....	34
8.4.2. Cổ đông nước ngoài.....	34



Cần Thơ, ngày 28 tháng 03 năm 2012

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ

Năm báo cáo: 2011



### I. Lịch sử hoạt động của Công ty

#### 1.1. Những sự kiện quan trọng

##### 1.1.1. Việc thành lập

Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ có lịch sử hình thành và phát triển đến nay đã được trên 30 năm:

- Sau giải phóng miền Nam, cuối năm 1976, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hậu Giang quyết định thành lập Công ty Vật tư Nông nghiệp Hậu Giang.

- Trên cơ sở Công ty Vật tư Nông nghiệp Hậu Giang, năm 1986 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh sát nhập Công ty giống cây trồng, xí nghiệp giống và đến ngày 23/04/1986 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hậu Giang có quyết định số 12 về việc thành lập Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Hậu Giang.

- Khi đăng ký thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước theo nghị định số 388 ngày 20/11/1991 của Hội Đồng Bộ Trưởng (nay là Chính Phủ), Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ được thành lập theo thông báo số 177/HĐBT/TB ngày 10 tháng 10 năm 1992 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm (nay là Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn) và quyết định số 1105/QĐ-UBT92 ngày 31/10/1992 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cần Thơ.



### 1.1.2. Chuyển đổi sở hữu thành Công ty Cổ phần và niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán

- **Chuyển đổi sở hữu**

Tích cực hưởng ứng chủ trương Cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nước, tháng 10 năm 2002 Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ gửi công văn đến Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cần Thơ (nay là Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Cần Thơ) xin được cổ phần hóa. Sau một thời gian chuẩn bị, Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 2500/QĐ-CT.UB ngày 25 tháng 07 năm 2003 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cần Thơ về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ thành Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ (hình thức cổ phần hóa: giữ nguyên vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để thu hút thêm vốn) và chính thức hoạt động theo hình thức Công ty Cổ phần từ ngày 01 tháng 08 năm 2003.

- **Thời điểm trở thành công ty đại chúng**

Theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đến ngày 11 tháng 06 năm 2007, Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ đủ điều kiện của một Công ty Đại chúng và chính thức gửi hồ sơ đăng ký Công ty Đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vào ngày 21 tháng 06 năm 2007.

- **Niêm yết**

Thực hiện đúng định hướng phát triển ngay từ khi chuyển thành Công ty Cổ phần, ngày 09 tháng 04 năm 2007 Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ ký hợp đồng tư vấn số 01 với đơn vị tư vấn là Công ty trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam để thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty tại sàn giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh. Ngày 24 tháng 09 năm 2007, Tổng Giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh có quyết định số 113/QĐ-SGDCK chấp thuận niêm yết cổ phiếu của TSC; Ngày 04 tháng 10 năm 2007, Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ với mã chứng khoán TSC chính thức được niêm yết và giao dịch tại sàn giao dịch của HOSE.



## **1.2. Quá trình phát triển**

### **1.2.1. Từ 1976 đến tháng 04 năm 1986**

Nhiệm vụ chủ yếu của Công ty Vật tư Nông nghiệp Hậu Giang là tiếp nhận Vật tư nông nghiệp (phân bón các loại) theo chỉ tiêu được Ủy Ban kế hoạch Nhà nước cấp cho tỉnh để cung cấp cho các Công ty Vật tư Nông nghiệp các huyện theo kế hoạch phân bổ của tỉnh, sau đó các Công ty Vật tư Nông nghiệp cấp huyện sẽ cung ứng cho các Tập đoàn sản xuất và các hợp tác xã, các nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (bao gồm diện tích của Thành Phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng ngày nay).

### **1.2.2. Từ tháng 04 năm 1986 đến tháng 10 năm 1992**

Đây là giai đoạn từng bước chuyển đổi cơ chế quản lý, từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Trong quyết định số 12 ngày 23 tháng 04 năm 1986 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Hậu Giang có ghi rõ nhiệm vụ của Công ty là: cung ứng vật tư, giống cho huyện theo hợp đồng kinh tế giữa tỉnh và huyện; Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình sâu bệnh, kịp thời có kế hoạch và hướng phòng trừ phổ biến cho huyện, nghiên cứu và giúp đỡ huyện ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp, tổ chức chỉ đạo kinh doanh các đơn vị trực thuộc, tổ chức thực hiện chỉ tiêu kế hoạch cấp trên giao.

### **1.2.3. Từ tháng 10 năm 1992 đến tháng 07 năm 2003**

Trong quyết định số 1105/QĐ-UBT92 ngày 31 tháng 10 năm 1992 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cần Thơ về việc thành lập Công ty Vật tư Nông nghiệp Cần Thơ, ghi rõ ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là: kinh doanh phân bón, thuốc trừ sâu, nhập khẩu phân bón, thuốc trừ sâu phục vụ sản xuất nông nghiệp, chế biến nông sản xuất khẩu. Sau khi đăng ký thành lập lại doanh nghiệp theo Nghị định 388/HĐBT của Hội Đồng Bộ Trưởng, Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ tổ chức gia công kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, xuất khẩu gạo, nhập khẩu, kinh doanh phân bón và thí điểm chế biến nông sản xuất khẩu. Công ty có xí nghiệp thuốc sát trùng Cần Thơ là đơn vị hạch toán báo sổ. Tháng 05 năm 2002, thực hiện chủ trương cổ phần hóa Doanh Nghiệp Nhà nước, Công ty đã xin cổ phần hóa Xí nghiệp thuốc sát trùng Cần Thơ và TSC giữ 30% vốn điều lệ tại Xí nghiệp này. Đến cuối tháng 07 năm 2003, Công ty hoàn



tất việc cổ phần hóa, chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần. Lúc này, nguồn vốn Công ty tham gia góp vốn tại Xí nghiệp thuốc sát trùng Cần Thơ được chuyển về cho Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cần Thơ (nay là Ủy Ban Nhân Dân TP. Cần Thơ) quản lý.

#### 1.2.4. Từ tháng 08 năm 2003 đến nay

Chuyển hoạt động dưới hình thức Công ty Cổ phần từ ngày 01 tháng 08 năm 2003 theo quyết định số 2500/QĐ-UBT ngày 25 tháng 07 năm 2007 của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Cần Thơ với vốn điều lệ 60 tỷ đồng. Trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần số: 5703000049 đăng ký lần đầu ngày 25 tháng 07 năm 2003 ngành nghề kinh doanh của TSC là: **Nhập khẩu kinh doanh phân bón các loại. Thu mua, gia công, chế biến, cung ứng xuất khẩu gạo và các loại nông sản. Nhập khẩu kinh doanh máy móc thiết bị và tư liệu sản xuất phục vụ nông nghiệp. Đại lý cung ứng các loại tư liệu sản xuất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.**

Để thực hiện định hướng phát triển, Công ty đã tiến hành tăng vốn điều lệ từ 60 tỷ đồng lên 83,12915 tỷ đồng vào tháng 04 năm 2007 (phần vốn điều lệ tăng thêm bao gồm: trả cổ tức bằng cổ phiếu: 936.000.000 đồng; từ phần thuế thu nhập được miễn, giảm từ ngày 01 tháng 08 năm 2003 đến ngày 31 tháng 12 năm 2006: 10.245.000.000 đồng; phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu: 11.948.000.000 đồng). Ngày 07 tháng 07 năm 2011 Công ty tiến hành đăng ký kinh doanh bổ sung lần thứ 05; Ngoài các ngành nghề đã đăng ký lần 1, trong lần đăng ký này Công ty bổ sung các ngành, lĩnh vực sau: **Nhập khẩu, kinh doanh: phân bón các loại, máy móc thiết bị và tư liệu sản xuất phục vụ nông nghiệp, nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản, nguyên liệu, phụ liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật và các chế phẩm phân bón, hạt giống phục vụ sản xuất nông nghiệp. Thu mua, gia công, chế biến, cung ứng xuất khẩu gạo và các loại nông sản. Đại lý cung ứng các loại tư liệu sản xuất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. Sản xuất thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản. Kinh doanh địa ốc, bất động sản và văn phòng cho thuê. Kinh doanh, xuất khẩu: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Cho thuê kho tàng, bến bãi. Sản xuất kinh doanh bao bì. Các ngành nghề đăng ký kinh doanh bổ sung nằm trong định hướng mở rộng hoạt động của Công ty; tuy nhiên việc triển khai các ngành nghề lĩnh vực mới được cân nhắc một cách thận trọng sau khi phân tích tất cả các yếu tố có liên quan, chỉ triển khai khi thời cơ thuận lợi trên cơ sở đảm bảo hiệu quả kinh tế.**



### 1.3. Định hướng phát triển

#### 1.3.1. Triết lý kinh doanh

Trong kinh doanh Công ty luôn đặt chữ *Tâm* và chữ *Tín* lên hàng đầu, triết lý này thể hiện bao trùm lên tất cả các lĩnh vực kinh doanh của Công ty, từ triết lý này hơn 10 năm qua Công ty giữ được uy tín tuyệt đối với các Ngân hàng thương mại và sản phẩm của Công ty sản xuất hoặc cung ứng được người tiêu dùng (cả trong và ngoài nước) đánh giá cao và Công ty cũng tạo được uy tín rất tốt với các nhà cung cấp, các khách hàng tiêu thụ ngoài nước, đây chính là một trong những yếu tố tạo ra hiệu quả kinh doanh của Công ty.

#### 1.3.2. Tiêu chí quản trị

**Với tiêu chí: Chính xác - kịp thời - công khai, minh bạch, trung thực và đúng pháp luật** trong mọi giao dịch mua và bán hàng hoá cũng như trong tất cả các vấn đề tổ chức quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh đã làm cho hình ảnh cũng như uy tín của Công ty với các nhà cung cấp, với hệ thống đại lý tiếp tục được củng cố và phát triển; Chính điều đó đã giúp cho Công ty tận dụng được các cơ hội kinh doanh góp phần cho Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đại hội đồng cổ đông giao.

#### 1.3.3. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên giỏi về chuyên môn, năng động, sáng tạo, nhạy bén thích ứng, có năng lực quản lý để đưa Công ty phát triển ngày một vững mạnh.

- Mở rộng lĩnh vực kinh doanh của Công ty ở những ngành, lĩnh vực mà Công ty có ưu thế và thị trường còn có nhu cầu lớn.

- Xây dựng và quảng bá thương hiệu để hội nhập kinh tế toàn cầu.

- Duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định trên cơ sở mở rộng quy mô kinh doanh để đạt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận đảm bảo quyền lợi của tất cả nhà đầu tư.

#### 1.3.4. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

Ngay từ khi cổ phần hóa (tháng 08/2003), Công ty đã xác định được chiến lược kinh doanh trong triển vọng của ngành hàng mà mình là một thành viên trong đó: khi mà khối lượng sản xuất phân bón trong nước ngày càng tăng thì nhu cầu về phân bón nhập





khẩu ngày càng giảm; thị phần về phân bón của Công ty ngày càng bị thu hẹp; khi mà diện tích các khu công nghiệp, khu dân cư và các ao nuôi trồng thủy sản ngày càng mở rộng thì diện tích đất trồng lúa càng thu hẹp dần và lượng gạo xuất khẩu cũng giảm dần kéo theo nhu cầu sử dụng phân bón giảm. Trong bối cảnh đó chiến lược kinh doanh của Công ty được xác định là: **Tiếp tục tổ chức tốt hoạt động kinh doanh phân bón và xuất khẩu gạo khi điều kiện còn cho phép, bên cạnh đó phải mở rộng lĩnh vực kinh doanh của Công ty ở những ngành, lĩnh vực mà Công ty có ưu thế và thị trường còn có nhu cầu lớn.** Thực hiện chiến lược đó cho đến nay Công ty đã hoàn thành được một ngành hàng có tiềm năng lớn, thị trường tiêu thụ rộng rãi vừa giúp cho bà con nông dân đồng bằng sông Cửu Long tăng thêm thu nhập, vừa tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 550 lao động, đó là chế biến nông sản (đu đủ, chuối, khóm, bắp, nấm rơm...v...v...) đóng lon để xuất khẩu. Các lĩnh vực Công ty đang tổ chức thực hiện là chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định của cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành để triển khai các lĩnh vực về gia súc, thức ăn thủy sản, thuốc bảo vệ thực vật và giống cây trồng; cụ thể:

+ **Đối với phân bón:** Tiếp tục giữ vững vị thế nằm trong top 5 doanh nghiệp có kim ngạch nhập khẩu phân bón lớn nhất Việt Nam. Phát huy hơn nữa ưu thế sẵn có (ưu thế về kinh nghiệm kinh doanh, uy tín với các Nhà cung cấp, có hệ thống đại lý phân phối...v...v); theo dõi sát thị trường để tiến hành nhập khẩu khi có cơ hội, đẩy mạnh hơn nữa hoạt động tạm nhập tái xuất phân bón trên cơ sở hiệu quả kinh tế.

+ **Đối với nông sản chế biến:** Giữ vững những tiêu chuẩn đã đạt được tại Công ty con là Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây (ISO 9001-2000, HACCP và được FDA cấp số Sid xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ), đầu tư thêm 01 dây chuyền đông lạnh (IQF) nông sản xuất khẩu, mở rộng sản xuất vừa góp phần tăng thu nhập cho bà con nông dân, tạo công ăn việc làm cho người lao động vừa tăng thu ngoại tệ đáp ứng cho nhu cầu nhập khẩu. Đầu tư vào công nghệ, tạo ra sản phẩm có chất lượng tốt nhất phục vụ người tiêu dùng.

+ **Đối với mặt hàng gạo xuất khẩu:** Tham gia ngày càng sâu rộng vào thị trường này, chú trọng tìm kiếm khách hàng mới; mở rộng liên kết với các doanh nghiệp có uy



tín, kinh nghiệm, nâng cao quy mô xuất khẩu, tăng số lượng gạo xuất khẩu lên hơn 1,5 lần trong thời gian tới để lấp chỗ trống khi thị phần phân bón bị thu hẹp.

+ **Đối với kinh doanh thuốc BVTV:** Góp vốn cổ phần chi phối (57,31%) cùng với các cổ đông khác (chủ yếu là các đại lý tiêu thụ vật tư nông nghiệp) thành lập Công ty cổ phần nông dược TSC (tên viết tắt TSP) để tiếp tục đưa ra thị trường nhiều nhãn hàng thuốc, theo sát tiến độ sản xuất và nhu cầu thuốc bảo vệ thực vật của bà con nông dân trong thời gian tới, mở rộng, cạnh tranh công bằng và phát huy lợi thế về hệ thống đại lý phân phối.

+ **Các lĩnh vực khác:** Chuẩn bị các điều kiện cần thiết theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành để triển khai kinh doanh thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản, giống cây trồng.

## II. Báo cáo của Hội đồng Quản trị

### 2.1. Những nét nổi bật về kết quả hoạt động năm 2011

Từ Đại hội Đồng cổ đông năm 2011 (họp ngày 21/02/2011 tại Trung tâm hội nghị White Palace) đến nay; HĐQT và Ban Kiểm soát công ty đã tiến hành 06 phiên họp (04 phiên theo điều lệ công ty và 02 phiên đột xuất để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT). Xét một cách tổng quát, trong năm 2011, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo qui định tại điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty; những việc chủ yếu đã thực hiện:

+ Triển khai việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011 đến Ban Điều hành và các bộ phận trong công ty.

+ Bàn bạc với Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán (trong số các công ty đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua) để Tổng Giám đốc ký hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.

+ Khi thị trường chứng khoán không phát triển, giá cổ phiếu của Công ty xuống thấp, trong phạm vi chức trách của mình được ghi trong điều lệ Công ty, HĐQT đã bàn bạc và đi đến thống nhất mua lại 300.000 cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ (ngày đăng ký 12/05/2011, ngày bắt đầu thực hiện mua 23/05/2011; ngày hoàn thành 07/07/2011).



+ HĐQT Công ty đã thực hiện nghiêm túc báo cáo tình hình quản trị Công ty hàng quý gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM đúng theo quy định của pháp luật.

+ Giám sát những người quản lý công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhìn chung năm 2011 đa số những người quản lý điều hành công ty thực hiện nhiệm vụ một cách năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Công tác quản lý điều hành thực hiện một cách nghiêm túc và cẩn trọng theo yêu cầu của HĐQT.

+ Trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo và góp ý với Tổng giám đốc, cùng Tổng giám đốc đưa ra những biện pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn trong kinh doanh.

+ Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán độc lập xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2011, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và công bố báo cáo theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

+ Quyết định ngày triệu tập Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012, đề xuất mức chia cổ tức, hình thức chia cổ tức cũng như các nội dung khác trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên quyết định theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.

## 2.2. Phương hướng hoạt động năm 2012

Ngay sau khi có Nghị quyết của Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012, HĐQT, BKS và Ban Điều hành sẽ họp để triển khai thực hiện Nghị quyết. HĐQT cam kết sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình đúng theo quy định tại điều 25, Điều lệ công ty một cách mẫn cán và trung thực, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Đại hội Đồng cổ đông giao để đảm bảo cho sự phát triển của công ty cũng như quyền lợi của tất cả cổ đông và công chúng đầu tư.

## III. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

### 3.1. Báo cáo tình hình tài chính

#### 3.1.1. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011

*Bảng cân đối kế toán hợp nhất năm 2011*

*Đơn vị tính: VND*

Stt	Nội dung	31/12/2011	01/01/2011
I	Tài sản ngắn hạn	738.994.898.724	673.470.329.592
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	138.451.550.392	96.752.900.962



2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	166.321.310.685	285.526.463.237
4	Hàng tồn kho	411.492.620.755	282.685.042.192
5	Tài sản ngắn hạn khác	22.729.416.892	8.505.923.201
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>224.163.946.454</b>	<b>157.410.412.217</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	222.118.291.454	124.733.248.118
	- Tài sản cố định hữu hình	134.938.283.883	67.879.194.822
	- Tài sản cố định vô hình	66.091.319.342	25.232.465.711
	- Tài sản cố định thuê tài chính		
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	21.088.688.229	31.621.587.585
3	Bất động sản đầu tư		
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	2.045.655.000	32.489.655.000
5	Tài sản dài hạn khác		187.509.099
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>963.158.845.178</b>	<b>830.880.741.809</b>
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>724.140.748.878</b>	<b>643.356.701.031</b>
1	Nợ ngắn hạn	695.655.039.566	643.356.701.031
	Trong đó: Quỹ khen thưởng phúc lợi	4.475.290.242	
2	Nợ dài hạn	28.485.709.312	100.654.620
<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>199.483.243.371</b>	<b>186.720.709.204</b>
1	Vốn chủ sở hữu	199.483.243.371	186.720.709.204
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	83.129.150.000	83.129.150.000
	- Thặng dư vốn cổ phần	2.389.610.000	2.389.610.000
	- Vốn khác của chủ sở hữu		
	- Cổ phiếu quỹ	(3.807.416.804)	
	- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	127.728.500	127.728.500
	- Chênh lệch tỷ giá hối đoái	(663.101.717)	3.236.405.103
	- Các quỹ	88.170.878.188	86.165.619.558
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	30.136.395.205	11.672.195.863
	- Nguồn vốn đầu tư XDCB		
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác		



- Nguồn kinh phí		
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ		
<b>LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ</b>	39.534.852.929	803.331.754
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	963.158.845.178	830.880.741.809

### 3.1.2. Các hệ số tài chính

#### *Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2011*

STT	Chi tiêu	Đơn vị tính	Năm 2011	Năm 2010
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	23,27	20,27
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	79,73	79,73
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	75,18	77,21
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	24,82	22,79
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,199	0,153
	- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,83	1,033
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	3,24	1,56
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	1,15	0,51
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	15,66	6,84

### 3.1.3. Những thay đổi về vốn cổ đông/ vốn góp: không thay đổi trong năm 2011

Tính đến 31/12/2011 vốn cổ đông là 83.129.150.000 đồng

### 3.1.4. Tổng số cổ phiếu theo từng loại tại thời điểm 31/12/2011

Toàn bộ 8.312.915 cổ phiếu đang lưu hành của công ty là cổ phiếu phổ thông, bao gồm 300.000 cổ phiếu quỹ Công ty đã mua lại trong năm, tính đến thời điểm lập báo cáo này, công ty chưa phát hành bất kỳ loại trái phiếu nào. Tại thời điểm niêm yết



(04/10/2007) SCIC sở hữu 56,88% vốn điều lệ và đến 31/12/2011, Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) hiện có tỷ lệ sở hữu 42,10%.

### 3.1.5. Cổ tức chia cho các thành viên góp vốn

Hội đồng Quản trị đã thông qua tỷ lệ trả cổ tức năm 2011 là 1.500 đồng/ cổ phiếu từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2011. Thời hạn chi trả cổ tức năm 2011 Công ty sẽ thực hiện khi điều kiện cho phép theo tinh thần Đại hội cổ đông ngày 21 tháng 03 năm 2012.

## 3.2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

### 3.2.1. Tình hình tài chính, kết quả thực hiện kế hoạch

#### *Thực hiện kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2011*

*Đvt: 1.000 đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011
1	Vốn điều lệ của công ty	83.129.150,00	83.129.150,00
2	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	2.100.000.000,00	2.561.740.018,03
	Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu	370.000.000,00	557.391.159,43
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	22.000.000,00	28.439.716,64
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3.328.000,00	3.850.485,30
5	Lợi nhuận sau thuế TNDN	18.672.000,00	24.589.231,34
6	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	22,46	29,58
7	Chi trả cổ tức (đồng/cổ phần)	1.500,00	1.500,00

Doanh thu thuần năm 2011 tăng 21,98% so với kế hoạch và so với năm 2010 tăng 3,1% chủ yếu do cơ cấu hàng hóa bán ra và một do giá cả hàng hóa. Doanh thu hàng hàng xuất khẩu đạt 557,39 tỷ đồng (xuất khẩu gạo đạt 455,7 tỷ, phân bón đạt 101,69 tỷ) vượt 50% so với kế hoạch chủ yếu do Công ty xuất khẩu phân bón khi thị trường tiêu thụ trong nước không thuận lợi và một phần do số lượng và giá cả gạo xuất khẩu tăng. Lợi nhuận sau thuế TNDN tăng 31,7% so với kế hoạch trong điều kiện môi trường kinh doanh gặp nhiều khó khăn đã thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của HĐQT, Ban điều hành và tập thể CB.CNV toàn Công ty.

### 3.2.2. Những tiến bộ công ty đạt được



- Tiếp tục thực hiện những cải tiến về cơ cấu tổ chức, đào tạo, tiếp nhận, sắp xếp nguồn nhân lực để đáp ứng được các yêu cầu công việc, phù hợp với các giai đoạn phát triển của Công ty và bám sát các hoạch định chiến lược của Hội đồng Quản trị.

- Tầm nhận thức của nhà quản trị các cấp, cán bộ quản lý và toàn thể CBCNV Công ty nâng cao ngang tầm với yêu cầu của một doanh nghiệp đã niêm yết, thể hiện trong việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra trong năm.

- Trong năm 2011, Ban Tổng Giám đốc đã có nỗ lực vượt bậc trong mọi vấn đề của quá trình tổ chức sản xuất kinh doanh từ khâu dự tính dự báo đến tổ chức thực hiện, v.v... để đem lại kết quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo một phần quyền lợi cho nhà đầu tư.

- Từng bước phát triển và hoàn thiện văn hóa công ty trong quan hệ giao dịch với khách hàng, nhà cung ứng, hệ thống đại lý, các cơ quan quản lý Nhà nước, tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước và các cơ quan quản lý niêm yết.

### **3.2.3. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ tiếp tục phát huy những lợi thế sẵn có trong lĩnh vực nông nghiệp, có kế hoạch mở rộng kinh doanh ở những ngành nghề, lĩnh vực sau:

- Nhập khẩu kinh doanh nguyên liệu, phụ liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật và các chế phẩm phân bón. Trước khi cổ phần hóa, mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật mang logo của TSC khá nổi tiếng và được tiêu thụ rộng khắp các nước. Cuối tháng 03/2002, Công ty đã xin cổ phần hóa nhà máy gia công đóng gói thuốc bảo vệ thực vật thành công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ, tạm thời sử dụng logo của TSC trên mặt hàng thuốc bảo vệ thực vật. Đến ngày 15/04/2007, Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ đã sử dụng logo mới và giao trả logo của TSC về cho TSC.

- Thuốc bảo vệ thực vật là một ngành hàng kinh doanh có điều kiện, phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đến thời điểm tháng 10/2008 Công ty đã đưa hàng thuốc CittiZ ra thị trường. Trong năm 2009 Công ty tiếp tục đưa các mặt hàng Amazin, Copper B, Copper Zin, Federo, Rimon, Tophiz, Hợp chất ra rễ ra thị trường. Theo kế hoạch, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, khảo nghiệm và cho ra thị trường nhiều nhãn hàng thuốc bảo vệ thực vật trong thời gian tới. Hiện tại



công ty đã đầu tư và tiến hành xây dựng nhà máy sản xuất, gia công thuốc bảo vệ thực vật tại tỉnh Long An.

- Đối với việc nhập khẩu kinh doanh hạt giống phục vụ sản xuất nông nghiệp: trước mắt chỉ chú ý đến một số loại giống cung ứng đầu tư cho vùng nguyên liệu của Công ty Cổ phần Chế biến thực phẩm xuất khẩu miền Tây.

- Xuất khẩu gạo hương tới mở rộng thị trường tiêu thụ, đầu tư có trọng điểm vào các vùng nguyên liệu gạo ở Đồng bằng sông Cửu Long.

- Nhập khẩu kinh doanh nguyên liệu sản xuất, thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản. Sản xuất thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản (trước mắt sẽ chú ý việc nhập khẩu kinh doanh nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản và chỉ tổ chức sản xuất khi mọi điều kiện đã chín muồi).

Trong tình hình nền kinh tế có nhiều biến động và tùy thuộc vào thời cơ, các kế hoạch thực hiện ngành nghề nào trước, quy mô ra sao sẽ được Công ty tính toán và quyết định một cách linh hoạt, theo xu hướng diễn biến của thị trường.

#### **IV. Báo cáo tài chính**

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán.

HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán và dịch vụ tin học (AISC) thực hiện kiểm toán công ty, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 đã được kiểm toán và nhận xét của tổ chức kiểm toán độc lập Công ty đã được đăng tải trên địa chỉ website: <http://www.tscantho.com.vn> và được trình bày trong báo cáo này ở phần Báo cáo Tóm tắt của Ban Tổng Giám đốc.

#### **V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán**

##### **5.1. Kiểm toán độc lập**

- Đơn vị kiểm toán độc lập: **CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ DỊCH VỤ TIN HỌC (AISC)**

+ Địa chỉ: 142 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

+ Điện thoại: (08) 9305163 Fax: (08) 9304281

- Ý kiến của kiểm toán viên độc lập: xét trên mọi phương diện trọng yếu, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ và Công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong niên độ kết thúc





ngày 31 tháng 12 năm 2011, phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

## 5.2. Kiểm toán nội bộ

Hiện tại, hoạt động kiểm toán nội bộ đã được hình thành và được cụ thể hóa bằng qui trình kinh doanh hàng hóa, luân chuyển chứng từ giữa các phòng ban và chỉ giới hạn ở việc tuân thủ các tiêu chuẩn chủ yếu về mặt thủ tục, văn bản. Trong thời gian sắp tới, công ty sẽ tiến hành thực hiện hệ thống quản lý chất lượng (ISO) và thực hiện đánh giá nội bộ (thực chất là kiểm toán nội bộ) ít nhất là mỗi năm một lần về mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn ISO. Việc đánh giá này do một ban hay một bộ phận thực hiện và chịu trách nhiệm báo cáo trực tiếp lên cho Ban Kiểm soát hoặc Hội đồng Quản trị. Hoạt động của kiểm toán nội bộ không bị giới hạn ở bất cứ phạm vi nào trong công ty, từ mua hàng, sản xuất, bán hàng đến quản lý tài chính, nhân sự hay công nghệ thông tin. Mục đích của kiểm toán nội bộ là phục vụ cho công tác quản lý doanh nghiệp. Kiểm toán nội bộ không chỉ đánh giá các yếu kém của hệ thống quản lý mà còn đánh giá các rủi ro cả trong và ngoài công ty. Kiểm toán nội bộ sẽ là hoạt động đánh giá và tư vấn nội bộ trong doanh nghiệp, có tính chất độc lập và khách quan, nhằm đem lại giá trị và cải tiến công tác quản lý ở doanh nghiệp thông qua việc tăng cường kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro.

## VI. Các công ty có liên quan

### 1. Công ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Miền Tây (WFC).

- Địa chỉ : Ấp Lợi Nguyên A, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều- Tp. Cần Thơ nằm trong khu Công nghiệp Cái Sơn Hàng Bàng.

- Tên tiếng Anh : West Food Company

- Tên viết tắt : WFC

- Điện thoại : (84.710) 3893 893 – 3893 077

- Fax : (84.710) 3894 894

- Email : [westfood@hcm.vnn.vn](mailto:westfood@hcm.vnn.vn)

- Website : <http://www.westfood.vn>

Công ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Miền Tây là Công ty con của Công ty Cổ Phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ có ngành nghề kinh doanh chủ yếu là đầu tư, thu mua, chế biến nông sản (khóm, nâm rơm, đu đủ, chuối, ổi, xoài, bắp...) để xuất khẩu. Tại đây quy trình công nghệ đạt tiêu chuẩn châu Âu và Mỹ về chế



biến nông sản xuất khẩu, máy móc thiết bị được trang bị ngang bằng với các công ty hoạt động cùng ngành, nghề ở các nước trong khu vực. Mặc dù cho đến thời điểm hiện nay, TSC đang sở hữu 97,29% vốn điều lệ tại Công ty này, nhưng Công ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khẩu Miền Tây là đơn vị hạch toán độc lập. Trong định hướng tới, để tăng thêm tính năng động và hiệu quả thông qua việc gắn đầu tư - thu mua, chế biến và tiêu thụ, TSC sẽ giảm dần sở hữu vốn tại đây và chỉ giữ cổ phần chi phối (từ 51% - 55% vốn điều lệ).

Trong năm 2011, cho dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây có nhiều cố gắng trong duy trì, ổn định sản xuất giữ vững thị trường xuất khẩu, sản xuất chế biến sản phẩm mới, tạo công ăn việc làm cho người lao động, thu về lượng ngoại tệ đáng kể giúp TSC giảm bớt chi phí do biến động tỷ giá. Doanh thu thuần tại WFC năm 2011 là 124.570.306.860 đồng trong doanh thu xuất khẩu đạt 5,757,137.71 USD. Lợi nhuận sau thuế là 15.597.490.149 đồng.

## 2. Công ty Cổ Phần Nông dược TSC (TSP).

- Địa chỉ : Lô MA3, đường số 5, KCN Đức Hòa 1- Hạnh Phúc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
- Tên tiếng Anh : TSC Pesticides Joint Stock Company
- Tên viết tắt : TSP
- Điện thoại : (84.72) 3779 579 – 3779 789
- Fax : (84.72) 3779 679
- Email : [tsc.dovanthanh@hcm.vnn.vn](mailto:tsc.dovanthanh@hcm.vnn.vn)
- Website : <http://www.tsccantho.com.vn>

Vốn điều lệ của Công ty là 90.000.000.000 đồng, trong đó vốn góp của Công ty CP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ là 51.575.000.000 đồng chiếm 57,31% vốn điều lệ.

Công ty TSP đã đi vào hoạt động từ 04 năm 2011, từng bước thâm nhập lại thị trường và đưa vào kinh doanh đầy đủ các mặt hàng của ngành bảo vệ thực vật theo các nhóm thuốc trừ sâu, trừ nấm bệnh, trừ cỏ, chất kích thích ra rễ.

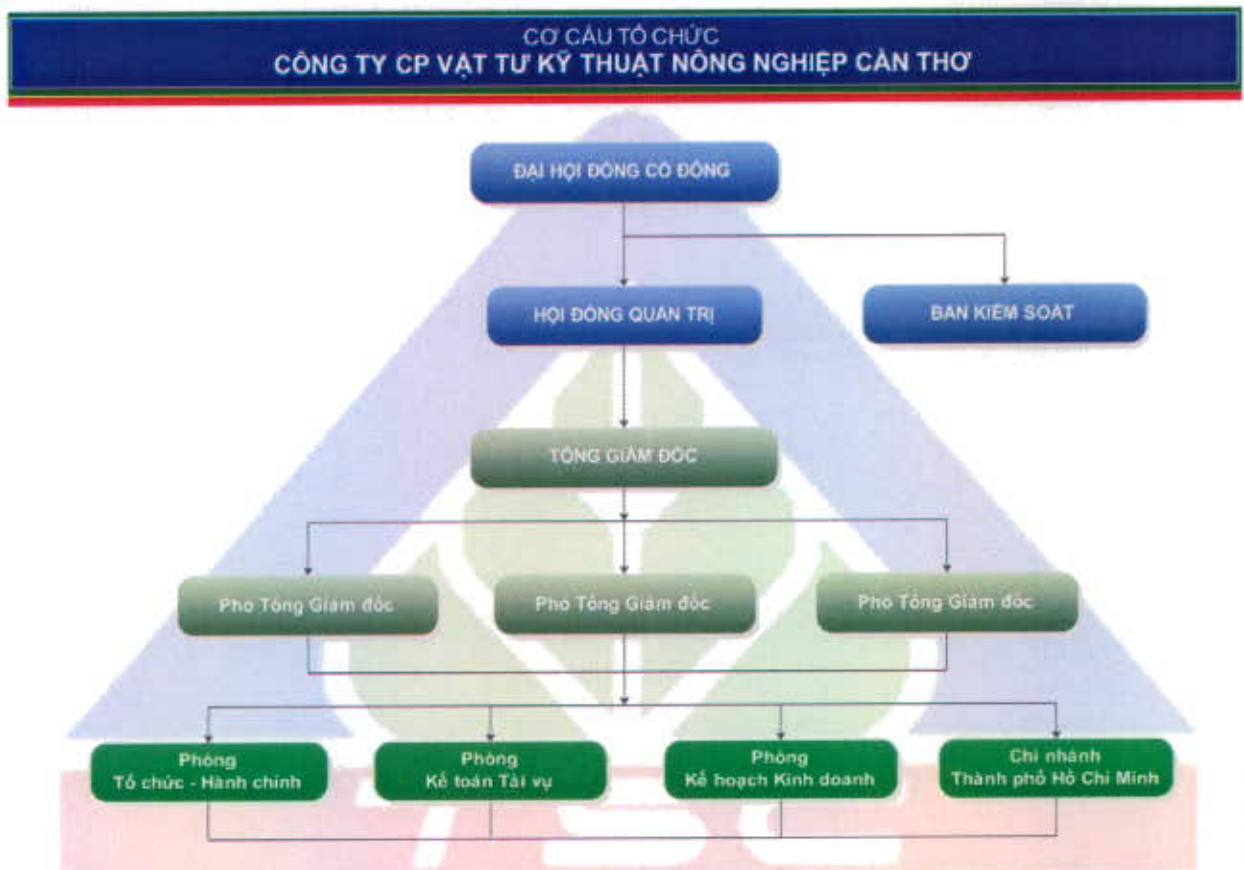
Doanh thu thuần từ khi đi vào hoạt động cho tới cuối năm 2011 đạt được 77.845.459.849 đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 247.616.777 đồng.



## VII. Tổ chức và nhân sự

### 7.1. Cơ cấu tổ chức của công ty

Cơ cấu tổ chức nhân sự của công ty được thể hiện trong sơ đồ sau





## 7.2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban Điều hành

### 7.2.1. Hội đồng quản trị

#### 7.2.1.1. Chủ tịch HĐQT: **Phạm Văn Tuấn**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 28/03/1959
- Nơi sinh: Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương
- Địa chỉ thường trú: 218/45C Trần Hưng Đạo, phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
- Điện thoại liên lạc: (0710) 3825848/3825850
- Trình độ văn hóa: 10/10
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học Kinh tế
- Quá trình công tác:
  - + Từ 03/1982 – 05/1987: Chuyên viên phòng kế hoạch Sở Nông Nghiệp Hậu Giang
  - + Từ 06/1987 – 11/1988: Kế Toán trưởng Sở Nông nghiệp Hậu Giang
  - + Từ 12/1988 – 03/1991: Kế Toán trưởng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Nông nghiệp Hậu Giang
  - + Từ 04/1991 – 05/1997: Trưởng phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Sở Nông nghiệp Cần Thơ
  - + Từ 06/1997 – 09/1999: Phó Giám đốc Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
  - + Từ 10/1999 – 09/2000: Quyền Giám đốc Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
  - + Từ 10/2000- 07/2003: Phó Giám đốc Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
  - + Từ 08/2004 – 03/2007: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ



- + Từ 04/2007 – nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
- Chức vụ công tác hiện nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

- Số cổ phần nắm giữ đến ngày 06/03/2012: 3.771.000 cổ phần

Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 271.000 cổ phần
- Đại diện phần vốn Nhà nước: 3.500.000 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- Những người có liên quan: Vợ: Phan Thị Mỹ Lệ, nắm giữ 52.505 cổ phần  
Em ruột: Phạm Văn Hùng, nắm giữ 5 cổ phần  
Em ruột: Phạm Văn Mạnh, nắm giữ 10.680 cổ phần

#### 7.2.1.2. Thành viên HĐQT: Lý Thanh Tùng

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 13/10/1961
- Nơi sinh: tỉnh Bạc Liêu
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: tỉnh Bạc Liêu
- Địa chỉ thường trú: 618/B12 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên lạc: (08) 37750432/0903701070
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế Ngoại thương, Cử nhân Luật
- Quá trình công tác:
  - + Từ 1982 – 1993: Nhân viên Công ty Xuất Nhập khẩu Minh Hải
  - + Từ 1993- 1997: Nhân viên tại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ



- + Từ 1997 – 03/2003: Giám đốc tại chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
- + Từ 2003 – nay: Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
- Số cổ phần nắm giữ đến ngày 06/03/2012: 212.850 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- Những người có liên quan: Vợ: Trần Ngọc Diễm, nắm giữ 000 cổ phần

**7.2.1.3. Thành viên HĐQT: Trương Tấn Lộc**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 18/06/1954
- Nơi sinh: tỉnh Sóc Trăng
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: tỉnh Sóc Trăng
- Địa chỉ thường trú: 290A Quốc lộ 1A, xã An Hiệp, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng
- Điện thoại liên lạc: (079) 3833008
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Doanh nhân
- Quá trình công tác:
- + Từ 1994 – nay: Chủ Doanh nghiệp Tư nhân Hua – chuyên kinh doanh phân bón và vật tư nông nghiệp
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, chủ Doanh nghiệp Tư nhân Hua
- Số cổ phần nắm giữ đến ngày 06/03/2012: 562.980 cổ phần



- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có

**7.2.1.4. Thành viên HĐQT: Lê Văn Phước**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 1964
- Nơi sinh: Huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ
- Địa chỉ thường trú: 7/49 Thới Hòa, xã Mỹ Thạnh, huyện Long Xuyên, tỉnh An Giang
- Điện thoại liên lạc: (076) 3831549/ (0710) 3859153/0913128962
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Doanh nhân
- Quá trình công tác:
  - + Từ 2000 – nay: Chủ Doanh nghiệp Tư nhân Bé Tư – chuyên kinh doanh phân bón các loại
- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, chủ Doanh nghiệp Tư nhân Bé Tư
- Số cổ phần nắm giữ đến ngày 06/03/2012: 58.780 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- Những người có liên quan: Vợ: Nguyễn Thị Châu, nắm giữ 44.000 cổ phần

**7.2.1.5. Thành viên HĐQT: Trần Văn Thuộc**

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 30/08/1960
- Nơi sinh: Định Hoà, Thù Dầu Một, Bình Dương
- Quốc tịch: Việt Nam



- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Định Hoà, Thù Dầu Một, Bình Dương
- Địa chỉ thường trú: 1126 Đại lộ Bình Dương, Thù Dầu Một, Bình Dương
- Điện thoại liên lạc: 0913950695
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Doanh nhân
- Quá trình công tác:
  - + Từ 1978-1982: Nghĩa vụ quân sự Campuchia
  - + Từ 1982-1997: Công ty Vật tư nông nghiệp Sông Bé
  - + Từ 1997-nay: Doanh nghiệp tư nhân Nguyễn Ngọc
- Số cổ phần nắm giữ đến ngày 06/03/2012: 10.630 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- Những người có liên quan: Không có

## 7.2.2. Ban Kiểm soát

### 7.2.2.1. Trưởng Ban Kiểm soát: Nguyễn Trí Dũng

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 29/08/1973
- Nơi sinh: Cần Thơ
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú: 78/1 CMT8, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Điện thoại liên lạc:
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Tài chính kế toán
- Quá trình công tác:
  - + Từ 1998-1999: Nhân viên Công ty nước giải khát IBC
  - + Từ 1999-nay: Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
- Số cổ phần nắm giữ đến ngày 06/03/2012: 11.000 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có





- Những người có liên quan: Chị Nguyễn Thị Kiều Hạnh Trinh, nắm giữ 2.000 cổ phần.

#### 7.2.2.2. Thành viên Ban Kiểm soát: Trịnh Hữu Phúc

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 24/10/1981
- Nơi sinh: Sóc Trăng
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Đơn Dương, Lâm Đồng
- Địa chỉ thường trú: 218/33/8 Trần Hưng Đạo, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Điện thoại liên lạc: 0918594122
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ AIT- Cơ điện tử (Chuyên về Tin học)
- Quá trình công tác:
  - + Từ 01/2004-06/2004: Nhân viên phòng Khoa học Công nghệ, sở Khoa học Công nghệ Cần Thơ
  - + Từ 06/2004-05/2006: Học Thạc sĩ của AIT
  - + Từ 06/2006-10/2006: Phụ trách phòng Quản lý Công nghệ, sở Khoa học Công nghệ Cần Thơ
  - + Từ 10/2006-02/2008: Phó trưởng phòng Quản lý Công nghệ, sở Khoa học Công nghệ Cần Thơ.
  - + Từ 03/2008-nay: Chuyên viên Tin học, Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

- Số cổ phần nắm giữ đến ngày 06/03/2012: không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- Những người có liên quan: Không có

#### 7.2.2.3. Thành viên Ban Kiểm soát: Hà Nhơn Sâm

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 30/05/1956
- Nơi sinh: Vĩnh Long
- Dân tộc: Kinh



- Quê quán: Vĩnh Long
- Địa chỉ thường trú: Số 3444, Tân Hoà, Long Hoà, Vĩnh long
- Điện thoại liên lạc: 0903903897
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Doanh nhân
- Quá trình công tác: Giám đốc Công ty CP Huỳnh Sáng.
- Số cổ phần nắm giữ đến ngày 06/03/2012: không
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- Những người có liên quan: Không có

### 7.2.3. Ban Tổng Giám đốc

#### 7.2.3.1. Tổng giám đốc: Phạm Văn Tuấn

*Lý lịch đã trình bày ở mục 7.2.1.1*

#### 7.2.3.2. Phó Tổng Giám đốc: Lý Thanh Tùng

*Lý lịch đã trình bày ở mục 7.2.1.2*

#### 7.2.3.3. Phó Tổng Giám đốc: Đỗ Văn Thành

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 25/01/1958
- Nơi sinh: Mỹ Tho, Tiền Giang
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Vĩnh Long
- Địa chỉ thường trú: Số 9 Mậu Thân, Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Điện thoại liên lạc: 0903808917
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, kỹ sư trồng trọt
- Quá trình công tác:
- + Từ 10/1982-10/1984: Phó ban Nông nghiệp xã Hiếu Thành, Vũng Liêm, Vĩnh Long
- + Từ 10/1984-10/1985: Nhân viên Trạm bảo vệ thực vật, Công ty giống Vĩnh Long



- + Từ 10/1985-06/1986: Chuyên gia tỉnh Konsponspur, Campuchia
- + Từ 06/1986-12/1993: Phó phòng Công ty giống, bảo vệ thực vật Vĩnh Long
- + Từ 12/1983-06/2002: Trưởng phòng Kế hoạch Công ty Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
- + Từ 06/2002-07/2007: Phó giám đốc Công ty CP thuốc sát trùng Cần Thơ
- + Từ 07/2007-12/2007: Quyền Tổng Giám đốc Công ty CP thuốc sát trùng Cần Thơ
- + Từ 01/2008-09/2008: Tổng Giám đốc Công ty CP thuốc sát trùng Cần Thơ
- + Từ 10/2008-nay: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ

- Số cổ phần nắm giữ đến ngày 06/03/2012: 200 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- Những người có liên quan: Không

#### 7.2.4 Kế Toán trưởng: Trần Xuân Điều

- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 06/04/1965
- Nơi sinh: Tỉnh Hậu Giang
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: thành phố Cần Thơ
- Địa chỉ thường trú: 7A dãy B Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ
- Điện thoại liên lạc: (0710) 3825848/0918501479
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
- Quá trình công tác:
- Từ 1993 - nay: Công tác tại Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ với các chức danh: Nhân viên kế toán, Kế toán tổng hợp, Phó phòng Kế toán và hiện



đang giữ chức vụ Kế Toán trưởng, Trưởng Phòng Kế toán Tài vụ

- Chức vụ công tác hiện nay: Kế Toán trưởng, kiêm trưởng Phòng Kế toán Tài vụ Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
- Số cổ phần nắm giữ đến ngày 06/03/2012: 000 cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không có
- Những người có liên quan: Không có

### 7.3. Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm

Trong năm, Công ty không có sự thay đổi về Tổng Giám đốc điều hành.

### 7.4. Quyền lợi của Ban Tổng Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc

Ông Phạm Văn Tuấn, chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: hưởng mức lương 51.302.020 đồng/ tháng, thù lao khác: không, tiền thưởng nhân các dịp lễ, tết: được hưởng cùng với toàn thể CBCNV theo qui chế trả lương của Công ty.

Ông Lý Thanh Tùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc: hưởng mức lương 36.588.200 đồng/tháng; thù lao khác: không, tiền thưởng nhân các dịp lễ, tết: được hưởng cùng với toàn thể CBCNV theo qui chế trả lương của Công ty.

Ông Đỗ Văn Thành, Phó Tổng Giám đốc: hưởng lương 34.589.500 đồng/tháng; thù lao khác: không, tiền thưởng nhân các dịp lễ, tết: được hưởng cùng với toàn thể CBCNV theo qui chế trả lương của Công ty.

### 7.5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

#### 7.5.1. Số lượng cán bộ, nhân viên

Đơn vị tính: người

Phân theo giới tính	Số lượng người tại 31/12/2011
- Nam	43
- Nữ	17
Phân theo trình độ chuyên môn	Số lượng người tại 31/12/2011
- Trên đại học	06
- Đại học	22



- Cao đẳng, trung cấp	13
- Sơ cấp và công nhân kỹ thuật	18
<b>Phân theo thời hạn hợp đồng</b>	<b>Số lượng người tại 31/12/2011</b>
- Không xác định thời hạn	21
- Có xác định thời hạn	38
- Thời vụ	0

### 7.5.2. Các chính sách đối với người lao động

Đối với Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, con người là nguồn tài nguyên, là động lực quyết định kết quả hoạt động của Công ty. Với tiêu chí gắn trách nhiệm với quyền lợi, khuyến khích tính sáng tạo trong công việc, gắn liền với chế độ đãi ngộ với mức lương hấp dẫn mà không phải doanh nghiệp nào ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long hay khu vực phía Nam cũng có được, Công ty luôn tạo môi trường làm việc đoàn kết và cạnh tranh để người lao động phát huy hết khả năng sáng tạo, thể hiện được tính năng động và góp phần hiệu quả vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### 7.5.3. Chế độ làm việc

Công ty thực hiện chế độ lao động theo Luật lao động và các quy định của pháp luật. Điều kiện làm việc: nơi làm việc sạch sẽ, khang trang và thoáng mát. Bên cạnh đó, Công ty còn có chế độ đồng phục hàng năm cho người lao động và trang bị đủ phương tiện cần thiết để người lao động làm việc có hiệu quả.

### 7.5.4. Chính sách lương, thưởng

Công ty thực hiện chính sách 4 đúng: “**Đúng người – đúng việc – đúng tay nghề - đúng thu nhập**”; trên cơ sở đó, Công ty xây dựng quy chế trả lương với tiêu chí: tiền lương gắn liền với khối lượng và hiệu quả công việc; theo tiêu chí này người lao động làm công việc có độ phức tạp hơn, quy mô lớn hơn và hiệu quả làm việc cao hơn thì được trả lương cao hơn.



Bên cạnh đó, căn cứ vào tình hình kết quả sản xuất kinh doanh, vào các dịp lễ, tết Ban Tổng Giám đốc Công ty kết hợp với Công đoàn thực hiện chế độ thưởng cho cán bộ nhân viên.

#### **7.5.5. Chính sách trợ cấp**

Tất cả người lao động làm việc tại Công ty đều được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và sẽ được hưởng đầy đủ mọi chế độ của bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Công ty duy trì chế độ tiền ăn trưa, đồng phục, và chi phí nghỉ mát cho người lao động.

Bên cạnh đó người lao động khi gặp khó khăn đột xuất sẽ được lãnh đạo và Công đoàn Công ty trợ cấp thoả đáng.

#### **7.5.6. Chính sách đào tạo và thu hút nguồn nhân lực**

##### **+ Chính sách đào tạo:**

Công ty nhận thức rằng việc đào tạo để cập nhật thông tin và mở rộng kiến thức là rất quan trọng. Chính vì vậy Công ty đặc biệt chú ý đến công tác đào tạo cho người lao động. Từ năm 2006 đến tháng 12/2011, một số cán bộ nhân viên của Công ty đã tham gia các khóa học sau:

- 05 cán bộ tham gia khóa đào tạo Giám đốc điều hành.
- 04 cán bộ đang theo học cao học.
- 03 cán bộ theo học chương trình đào tạo chứng chỉ Kế Toán trưởng quốc gia.
- Ngoài ra nhiều lượt cán bộ tham dự các khóa tập huấn, thuyết trình ngắn hạn do phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các Sở Ban Ngành tổ chức.

Những người lao động làm việc tại Công ty sau 18 tháng trở lên nếu có nhu cầu học cao học đúng với ngành để phục vụ công việc mà người đó đảm trách sẽ được Công ty đài thọ toàn bộ chi phí học tập.

##### **+ Chính sách thu hút nguồn nhân lực**

Từ nhận thức con người là nhân tố quyết định cho thành công của doanh nghiệp; để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả thì việc bố trí đúng người, đúng việc, sử dụng lực lượng lao động cân đối với khối lượng công việc là một yếu tố quan trọng hàng đầu. Nhưng để mở rộng hoạt động kinh doanh thì việc thu hút thêm nguồn nhân lực có chất lượng là yếu tố tiên quyết tạo nên sức mạnh trong cạnh tranh của doanh nghiệp. Với chính sách tiền lương, tiền thưởng và môi trường làm việc thoải mái, Công ty sẽ tiếp tục



tìm kiếm và thu hút thêm nhiều lao động có trình độ (tốt nghiệp từ đại học trở lên). Những người mới được tuyển dụng sẽ được huấn luyện những nội dung cơ bản, phù hợp với nhiệm vụ mà họ sẽ đảm nhận; Công ty sẽ quán triệt phương châm “**Dụng nhân như dụng mộc**” để thu hút và giữ chân nguồn nhân lực có chất lượng.

#### **7.5.7. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế Toán trưởng.**

Trong năm Công ty không có sự thay đổi về Chủ tịch HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và Kế Toán trưởng.

### **VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty**

#### **8.1. Hội đồng quản trị**

Trong 05 thành viên HĐQT thì 03 thành viên hoạt động độc lập không điều hành không hưởng thù lao là: Ông Trương Tấn Lộc, ông Lê Văn Phước và ông Trần Văn Thuộc. 02 thành viên kiêm nhiệm chức vụ quản lý điều hành công ty hưởng lương hàng tháng, mức lương hàng tháng, mức lương do HĐQT quyết định. Cụ thể năm 2011 ông Phạm Văn Tuấn mức thu nhập là 51.30.020 đồng/ tháng, ông Lý Thanh Tùng có mức thu nhập là 36.588.200 đồng/tháng. Các khoản thù lao khác: không có, tiền thưởng các dịp lễ, tết hưởng theo quy chế trả lương thưởng của công ty.

Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông (14/01/2011) 05 thành viên HĐQT trực tiếp sở hữu 1.116.240 cổ phiếu (13,17%) và đại diện sở hữu 3.500.000 cổ phiếu (42,10%).

#### **8.2. Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát công ty gồm 3 thành viên là cổ đông TSC. Trưởng Ban Kiểm soát là Cử nhân quản trị kinh doanh, tốt nghiệp khóa đào tạo Kế Toán trưởng của Bộ Tài chính cũng như khóa đào tạo về Giám đốc điều hành của Viện Kinh tế TP Hồ Chí Minh, hai thành viên còn lại một là giám đốc điều hành một công ty cổ phần chuyên nhập khẩu, kinh doanh vật tư nông nghiệp và vận chuyển hàng hóa, thành viên thứ ba là thạc sĩ AIT-Cơ điện tử (chuyên về tin học) và đã tốt nghiệp khóa đào tạo Giám đốc Tài chính doanh nghiệp.



### **8.3. Hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2011**

#### **8.3.1. Hoạt động của HĐQT**

- Triển khai việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2011 đến Ban Điều hành và các bộ phận trong công ty.

- Bàn bạc với Ban Kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán (trong số các công ty đã được Đại hội Đồng cổ đông thông qua) để Tổng Giám đốc ký hợp đồng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty.

- Khi thị trường chứng khoán không phát triển, giá cổ phiếu của Công ty xuống thấp, trong phạm vi chức trách của mình được ghi trong điều lệ Công ty, HĐQT đã bàn bạc và đi đến thống nhất mua lại 300.000 cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ (ngày đăng ký 12/05/2011, ngày bắt đầu thực hiện mua 23/05/2011; ngày hoàn thành 07/07/2011).

- HĐQT Công ty đã thực hiện nghiêm túc báo cáo tình hình quản trị Công ty hàng quý gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM đúng theo quy định của pháp luật.

- Giám sát những người quản lý công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, nhìn chung năm 2011 đa số những người quản lý điều hành công ty thực hiện nhiệm vụ một cách năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Công tác quản lý điều hành thực hiện một cách nghiêm túc và cẩn trọng theo yêu cầu của HĐQT.

- Trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo và góp ý với Tổng giám đốc, cùng Tổng giám đốc đưa ra những biện pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn trong kinh doanh.

- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán độc lập xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2011, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và công bố báo cáo theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

- Quyết định ngày triệu tập Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2012, đề xuất mức chia cổ tức, hình thức chia cổ tức cũng như các nội dung khác trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên quyết định theo quy định pháp luật và điều lệ công ty.

#### **8.3.2. Hoạt động của Ban Kiểm soát**

Trong năm 2011, Ban kiểm soát công ty nhận được sự hỗ trợ của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong thực hiện nhiệm vụ.





Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 được tiến hành một cách chủ động theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, cụ thể:

- Tất cả các cuộc họp HĐQT và Ban điều hành Công ty trong năm 2011 đều mời các thành viên Ban kiểm soát tham dự.

- Tham gia ý kiến với HĐQT trong các vấn đề: Tổng kết hoạt động và xây dựng kế hoạch, chỉ định công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Công ty; bàn bạc thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty đã công bố.

- Xem xét tính hợp lý của quy trình nhập khẩu và kinh doanh phân bón, xuất khẩu gạo, quy trình luân chuyển chứng từ kế toán. Nhìn chung toàn bộ quy trình kinh doanh năm 2011 tuân thủ quy chế quản trị Công ty và quy trình kinh doanh đề ra.

- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các nghĩa vụ tài chính khác); trong năm 2011 tất cả vấn đề này được Công ty chấp hành tốt.

- Giám sát việc chấp hành mua cổ phiếu của Công ty làm cổ phiếu quỹ, việc mua cổ phiếu quỹ của Công ty được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình, Ban kiểm soát không nhận bất cứ một khoản thù lao nào.

**8.3.3. Số lượng thành viên HĐQT/ Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát, Kiểm soát viên, Ban Tổng Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty.**

*Đơn vị tính: người*

	<b>Tổng số lượng</b>	<b>Số người đã có chứng chỉ đào tạo về Quản trị Công ty</b>
Thành viên HĐQT	5	5
Ban Kiểm soát	3	2
Ban Tổng Giám đốc	3	3



### 8.3.4. Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu thời điểm 15/12/2008 (%)	Thay đổi		Tỷ lệ sở hữu thời điểm 06/03/2012 (%)
				Mua	Bán	
1	Phạm Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT	1,80			3,26
2	Lý Thanh Tùng	Ủy viên HĐQT	2,56			2,56
3	Trương Tấn Lộc	Ủy viên HĐQT	6,77			6,77
4	Lê Văn Phước	Ủy viên HĐQT	0,70			0,70
5	Trần Văn Thuộc	Ủy viên HĐQT	0,007			0,13

### 8.3.5. Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/ chuyển nhượng phần vốn góp

Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên được thể hiện trong bảng sau:





Stt	Họ tên	Chức vụ	SL CPSH thời điểm 15/12/2008	Thay đổi		SL CPSH thời điểm 06/03/2012
				Mua	Bán	
1	Phạm Văn Tuấn	Chủ tịch HĐQT, TGD	271.000			271.000
2	Lý Thanh Tùng	Thành viên HĐQT, Phó TGD	212.850			212.850
3	Trương Tấn Lộc	Thành viên HĐQT	562.980			562.980
4	Lê Văn Phước	Thành viên HĐQT	58.780			58.780
5	Trần Văn Thuộc	Thành viên HĐQT	10.630			10.630
6	Đỗ Văn Thành	Phó TGD	200			200
7	Trần Xuân Diệu	Kế Toán trưởng	000			000
8	Nguyễn Trí Dũng	Trưởng BKS	11.000			11.000
9	Trịnh Hữu Phúc	Thành viên BKS				
10	Hà Nhơn Sâm	Thành viên BKS				
11	Phan Thị Mỹ Lệ	Vợ ông Phạm Văn Tuấn	52.505			52.505
12	Phạm Văn Hùng	Em ruột ông Phạm Văn Tuấn	005			005
13	Phạm Văn Mạnh	Em ruột ông Phạm Văn Tuấn	10.680			10.680

**8.3.6. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả hoạt động của Công ty**

- Luân phiên cử thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc tham gia các khóa đào tạo về quản trị
- Từng thành viên chủ động cập nhật về tình hình hoạt động và các lĩnh vực mà công ty đang kinh doanh.
- Tăng số lượng các kỳ họp HĐQT trong năm để trao đổi và có chính sách phù hợp và kịp thời đối với các biến động xảy ra.

**8.4. Các dữ liệu thống kê về cổ đông***Bảng thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông*

STT	Diễn giải	Thời điểm 15/01/2011	Thời điểm 06/03/2012
	Tổng số cổ phiếu lưu hành	8.312.915	8.012.915
<b>1</b>	<b>Trong nước:</b>	<b>8.122.815</b>	<b>7.761.935</b>
1.1	Tổ chức:		
	- Số cổ đông	11	12
	- Số cổ phiếu nắm giữ	4.095.695	4.315.390
1.2	Cá nhân:		
	- Số cổ đông	798	751
	- Số cổ phiếu nắm giữ	4.027.120	3.446.545
<b>2</b>	<b>Ngoài nước:</b>	<b>783.580</b>	<b>250.980</b>
2.1	Tổ chức		
	- Số cổ đông	4	3
	- Số cổ phiếu nắm giữ	50.160	40.300
2.2	Cá nhân		
	- Số cổ đông	71	76
	- Số cổ phiếu nắm giữ	139.940	210.680



### 8.4.1. Cổ đông trong nước

Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn:

*Bảng thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông* (Thời điểm 06/03/2012)

Tên	Địa chỉ	Số lượng CP SH	Tỷ lệ CP SH	Ngành nghề
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước	Số 06 Phan Huy Chú, Hà Nội	3.500.000	42,10%	
Trương Tấn Lộc	290A QL1, Xã An Hiệp, Mỹ Tú, Sóc Trăng	562.980	6,77%	Kinh doanh phân bón và vật tư nông nghiệp

### 8.4.2. Cổ đông nước ngoài

Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn:

*Bảng thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông* (Thời điểm 03/2012)

Trên đây là Báo cáo thường niên năm 2011, trong đó nêu rõ toàn bộ thông tin về Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ theo đúng chuẩn mực báo cáo thường niên quy định của thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

**T S C**

TM. CTY CP VẬT TƯ KTNN CẦN THƠ

TỔNG GIÁM ĐỐC



*Phạm Văn Tuấn*