

Số: 15/CPVTKTNN

Cần Thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2016**

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	08/NQ.CPVTKTNN	12/03/2016	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

**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	06/10/2015	14/14	100%	
2	Phan Minh Sáng	Ủy viên	29/04/2014	14/14	100%	
3	Bùi Xuân Trung	Ủy viên	27/06/2014	14/14	100%	
4	Bùi	Ủy viên	08/09/2015	14/14	100%	



	Thanh Hương					
5	Phạm Công Sinh	Ủy viên	08/09/2015	14/14	100%	

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

Trong năm 2016, 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 (Năm 2016)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQHĐQT.CPVTKTNNCT	25/01/2016	Về việc mua thêm cổ phần Công ty CP Nông dược TSC
2	02A/NQHĐQT.CPVTKTNNCT	14/01/2016	Về việc mua thêm cổ phần của Công ty CP Westfood Hậu Giang
3	04/ NQHĐQT.CPVTKTNNCT	29/01/2016	Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với luật Doanh nghiệp
4	06/NQHĐQT.CPVTKTNNCT	01/03/2016	Về việc bỏ nội dung tăng vốn điều lệ từ 1.476 tỷ lên 2.067 tỷ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
5	10/ NQHĐQT.CPVTKTNNCT	14/03/2016	Về việc bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nghệ An
6	12/ NQHĐQT.CPVTKTNNCT	17/03/2016	Về việc bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoa Sen Việt Nam
7	14/ NQHĐQT.CPVTKTNNCT	04/01/2016	Về việc thông qua hợp đồng thuê

			dịch vụ tư vấn
8	16/NQHĐQT.CPVTKTNNCT	01/01/2016	Về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T vay vốn
9	16A/NQHĐQT.CPVTKTNNCT	05/2016	Về việc bán TSCĐ cho cá nhân ông Nguyễn Thanh Sơn
10	18/NQHĐQT.CPVTKTNNCT	06/06/2016	Về việc bán cổ phần của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau
11	20/NQHĐQT.CPVTKTNNCT	15/06/2016	Về việc bán cổ phần Công ty CP Hạt giống TSC
12	22/NQHĐQT.CPVTKTNNCT	17/06/2016	Về việc góp thêm vốn vào công ty CP FIT Consumer
13	24/NQHĐQT.CPVTKTNN	15/07/2016	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Vaco là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.
14	26/NQHĐQT.CPVTKTNN	06/12/2016	Về việc thoái vốn tại Công ty CP Giống Cây trồng Nông Tín và Công ty CP Nông dược TSC

### 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	15/03/2015		2/2	100%	
2	Ông Trịnh Quốc Khánh	Thành viên Ban Kiểm soát	29/4/2014	02/2016			
3	Bà Nguyễn Thùy Thương	Thành viên Ban Kiểm soát	29/04/2014		2/2	100%	
4	Ông Phí Xuân Trường	Thành viên Ban	12/03/2016		2/2	100%	



		Kiểm soát					
--	--	--------------	--	--	--	--	--

## 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 2016 của Công ty; Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, triển khai thực hiện kế hoạch, chiến lược kinh doanh năm 2016.
- 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.
- 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 2016, BKS không 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

Trong tháng 12/2016, Thư ký HĐQT của công ty đã tham dự Hội thảo tập huấn Quy chế Niêm Yết và Công bố thông tin do Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh tổ chức.

11/11/16 15:11

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2016) 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
  - 4.1. 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):

- Nghị quyết số 16/NQHĐQT.CPVTKTNNCT ngày 01/01/2016 về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư F.I.T vay vốn
  - 4.2. 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
  - 4.3. 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 (Báo cáo năm 2016)**

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**

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



*(Handwritten signature)*  
**Nguyễn Thị Minh Nguyệt**

PHỤ LỤC 1: Danh sách về 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			08/9/2015		
3	Phạm Công Sinh		Thành viên HĐQT			08/9/2015		
4	Bùi Xuân Trung		Thành viên HĐQT			27/6/2014		
5	Bùi Thanh Hương		Thành viên HĐQT			19/01/2013		
6	Phạm Vũ Hà		Phó Tổng Giám đốc			15/9/2016		
7	Phạm Việt Dũng		Trưởng Ban kiểm soát			15/3/2015		
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	Công ty Cổ phần tập		Công ty mẹ			7/2014		





**PHỤ LỤC 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

STT	Họ tên	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Địa chỉ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số lượng cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Minh Nguyệt					0	
1.1	Hoàng Văn Hòa					0	Chồng
1.2	Hoàng Minh Tâm					0	Con
1.3	Hoàng Hạnh Minh					0	Con
1.4	Nguyễn Thị Thu Nga					0	Em
1.5	Nguyễn Xuân Hoàng					0	Em
1.6	Nguyễn Duy Thanh					0	Em
1.7	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T					0	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD

BỘ TÀI CHÍNH



1.8	Công ty CP Dược phẩm Cửu Long					0	Phó Chủ tịch HĐQT
1.9	Công ty CP Westfood Hậu Giang					0	Thành viên HĐQT
1.10	Công ty CP FIT Consumer					0	Thành viên HĐQT
1.11	Công ty CP Chế biến Thực phẩm Miền Tây					0	TV HĐQT
2	<b>Phạm Công Sinh</b>					0	<b>TV HĐQT</b>
2.1	Lê Thị Hương					0	Vợ
2.2	Phạm Anh Minh					0	Con
2.3	Phạm Công Sơn					0	Con
2.4	Phạm Công Lật					0	Bố

11/11/2011

2.5	Nguyễn Thị Tình					0	Mẹ
2.6	Phạm Thị Lan					0	Em
2.7	Phạm Thị Nhung					0	Em
2.8	Công ty Cổ phần Thương mại sản xuất và dịch vụ Sao Nam					0	Chủ tịch HĐQT
2.9	Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa					0	Tổng Giám đốc
2.10	Công ty CP FIT Consumer					0	Tổng Giám đốc
2.11	Công ty CP Tập đoàn F.I.T					0	Thành viên HĐQT
3	<b>Bùi Thanh Hương</b>					0	<b>Thành viên HĐQT</b>
3.1	Nguyễn Nhật Sương					0	Con

///  
J.P.F  
///

3.2	Nguyễn Nhật Ánh					0	Con
3.3	Nguyễn Nhật Hạ					0	Con
3.4	Bùi Thanh Tùng					0	Bố (Đã mất)
3.5	Nguyễn Thị Thuận					0	Mẹ
3.6	Bùi Thanh Bạch					0	Anh
3.7	Bùi Thanh Tân					0	Anh
3.8	Bùi Thị Thanh Hằng					0	Chị
3.9	Bùi Thị Thanh Huyền					0	Chị
3.10	Công ty TNHH TM Thăng Long Hà nội					0	Phó Giám đốc
3.11	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T					0	Phó Chủ tịch HDQT kiêm





							TGD
4	Phan Minh Sáng					0	TV HĐQT
4.1	Lương Thị Sen					0	Mẹ
4.2	Trần Thị Lan Hương					0	Vợ
4.3	Phan Hà Chi					0	Con
4.4	Phan Trần Minh Khôi					0	Con
4.5	Phan Thị Lan					0	Chị
4.6	Phan Thị Soa					0	Chị
4.7	Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T		Tầng 16, tòa Center – Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội	0102182140 Ngày cấp: 20/02/2016 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội		0	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD

4.8	Công ty CP Nông Dược TSC					0	TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc thường trực
4.9	Công ty CP Chế biến Thực phẩm Miền Tây					0	TV HĐQT
4.10	Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa					0	Tổng Giám đốc
5	<b>Bùi Xuân Trung</b>					0	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>
5.1	Bùi Xuân Tùng					0	Bố
5.2	Trần Thị Kim Oanh					0	Mẹ
5.3	Đào Kim Chi					0	Vợ
5.4	Bùi Ngọc Diệp					0	Em gái
5.5	Bùi Phương Linh					0	Con gái

5.6	Bùi Quang Minh					0	Con trai
5.7	Công ty CP Dược phẩm Cửu Long					0	Thành viên HĐQT
5.8	Công ty CP Chứng khoán Đại Nam					0	Thành viên HĐQT
6	<b>Phạm Vũ Hà</b>					0	<b>Phó Tổng Giám đốc</b>
6.1	Nguyễn Thị Ngọc Loan					0	Vợ
6.2	Phạm Vũ Anh Đức					0	Con
6.3	Phạm Ngọc Linh					0	Con
6.4	Phạm Vũ Đin					0	Bố
6.5	Nguyễn Thị Thìn					0	Mẹ
6.6	Phạm Vũ Giang					0	Em trai

=  
 Q  
 =  
 NG  
 PH  
 KỶ  
 NC  
 ↓ TI  
 =  
 - TI  
 =



6.7	Phạm Vũ Tuấn					0	Em trai
7	<b>Phạm Việt Dũng</b>					0	<b>Trưởng BKS</b>
7.1	Phạm Huy Khang					0	Bố
7.2	Nguyễn Thị Lợi					0	Mẹ
7.3	Phạm Việt Hưng					0	Anh ruột
7.4	Công ty CP Dược phẩm Cửu Long					0	Thành viên BKS
8	<b>Phí Xuân Trường</b>					0	<b>Thành viên BKS</b>
8.1	Phí Hữu Sanh					0	Bố
8.2	Bùi Minh Tú					0	Mẹ
8.3	Phí Hữu Lâm					0	Anh
9	<b>Nguyễn Thị Thùy Thương</b>					0	<b>Thành viên BKS</b>

1/6  
 3T  
 1/1  
 1/4  
 3H  
 1/0  
 1/0  
 1/0

9.1	Nguyễn Đức Thanh					0	Bố
9.2	Hoàng Thị Thi					0	Mẹ
9.3	Nguyễn Hoàng Thơ					0	Chị
9.4	Trịnh An Phong					0	Chồng
10	<b>Trần Tấn Long Thạch</b>					0	<b>Kế Toán Trưởng</b>
10.1	Trần Tấn Thành					0	Bố
10.2	Nguyễn Thị Kim Lan					0	Mẹ
10.3	Trần Tấn Vĩnh Thuận					0	Anh
10.4	Trần Tấn Lan Thảo					0	Chị
10.5	Trần Tấn Lan Thy					0	Chị
10.6	Lê Thị Thúy Huỳnh					0	Vợ

3/4  
✓  
✓  
IU  
IẾP  
✓

10.7	Trần Lê Khánh Ngọc					0	Con
11	<b>Vũ Thanh Huệ</b>					0	<b>Người được ủy quyền CBTT</b>
11.1	Vũ Mộng Hùng					0	Bố
11.2	Vũ Bích Hòa					0	Mẹ
11.3	Vũ Quốc Huy					0	Em
11.4	Đào Quốc Lợi					0	Chồng
11.5	Đào Thái Sơn					0	Con

