

Số: 16/2020/W.QL

Cần Thơ, ngày 10 tháng 07 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2020)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG CẦN THƠ
- Địa chỉ trụ sở chính: 51 Trương Văn Diễn, Phước Thới, Ô Môn, TP Cần Thơ
- Điện thoại: 02923.861770 Fax: 02923.861798 Email: badung096@gmail.com
- Vốn điều lệ: 43.030.500.000 (VNĐ)
- Mã chứng khoán (nếu có): CPC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

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
1	05/2020.NQ.ĐHĐCĐ.CPC	24/06/2020	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	06/2019.NQ.ĐHĐCĐ.CPC	24/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2020)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Trung	Chủ tịch		5	100 %	
2	Hồ Quang Thái	Ủy viên		1	20 %	Bầu bổ sung TV HĐQT kể từ ngày 24/06/2020 thay thế Ông Trường
3	Phan Văn Mưa	Ủy Viên		5	100 %	
4	Võ Viết Thanh	Ủy Viên		4	80 %	Bận việc gia đình
5	Nguyễn Ngọc Minh	Ủy viên		5	100 %	
6	Ngô Văn Trường	Ủy viên		4	80 %	Xin từ nhiệm TV HĐQT từ ngày 24/06/2020

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành nên quyết định quản lý luôn thống nhất giữa HĐQT và BGĐ

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020.NQ.HĐQT.CPC	24/02/2020	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 xin chốt ngày 12/03/2020
2	02/2020.NQ.HĐQT.CPC	23/01/2019	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 xin chốt ngày 30/03/2020
3	03/2020.NQ.HĐQT.CPC	04/03/2020	V/v chuyển vốn phục vụ cho hoạt động hằng năm của chi nhánh Cty CP Thuốc sắt trùng Cần Thơ
4	05/2020.NQ.HĐQT.CPC	25/03/2020	V/v thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
5	05a/2020.NQ.HĐQT.CPC	27/04/2020	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
6	07/2020.NQ.HĐQT.CPC	29/06/2020	Qui định mức thù lao HĐQT & BKS năm 2019
7	08/2020.NQ.HĐQT.CPC	29/06/2020	Qui định mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT & BKS năm 2019
8	09/2020.NQ.HĐQT.CPC	29/06/2020	Qui định mức thưởng vượt kế hoạch cho Ban TGD & CBCC năm 2019
9	10/2020.NQ.HĐQT.CPC	29/06/2020	Qui định mức chi cổ tức đợt 2 năm 2019

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu năm 2019)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Thái	Trưởng BKS		6	100%	
2	Dương Minh Thành	Thành viên		1	100%	
3	Hồ Văn Hỷ	Thành viên		1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Có tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT 6 tháng đầu năm 2020, có đóng góp ý kiến về hoạt động của HĐQT, BGD, về các chính sách, NQ, văn bản của HĐQT đề ra, mục đích cuối cùng là đạt được những chỉ tiêu mà ĐHCĐ năm 2020 đề ra

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: Có tham gia đóng góp, theo dõi sát sao về công tác chỉ đạo của HĐQT đối với BGD và các cán bộ quản lý khác, tham gia góp ý trong công tác SX-KD ... của Cty trong từng tháng, từng quý, từng năm đánh giá hoạt động của BGD điều hành về các chỉ tiêu về an toàn lao động, chỉ tiêu về doanh số cũng như lợi nhuận và các vấn đề khác theo luật doanh nghiệp 2014 qui định

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Thường xuyên kiểm tra công việc của Trưởng ban kiểm toán nội bộ Cty nhằm tránh để xảy ra sai sót trọng yếu trong kế toán tài chính

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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/ *List of affiliated persons of the Company*

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Trung	TGD			
	Cao Thị Kim Tuyên				
	Nguyễn Thị Thanh Trúc				
	Trần Hồ Hải				
	Nguyễn Thanh Hà				
	Nguyễn Văn Dũng				
2	Phan Văn Mưa				
	Nguyễn Thị Lân				
	Lâm Thị Chánh				
	Phan Thị Bửu				
	Phan Thị Năm				
	Phan Thị Nguyệt Hằng				
	Phan Hiếu Duy				
3	Hồ Quang Thái		24/06/2020		TV HĐQT
	Hồ Văn Nhân				
	Nguyễn Thị Nguyệt				
	Hồ Quang Thy				
	Mai Thị Thanh Thảo				
	Hồ Hà Thu				
4	Ngô Văn Trường		25/04/19	24/06/2020	TV HĐQT
	Ngô Thị Bạch Tuyết				
	Ngô Văn Sơn Tùng				
	Ngô Thị Giác				
	Ngô Văn Thiện				
	Ngô Văn Toàn				
	Ngô Thị Bạch Mai				
5	Võ Việt Thanh	TP Mua hàng			
	Võ Thành Thân				
	Võ Thị Kim An				
	Võ Minh Sơn				
	Võ Văn Năm				

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)

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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)

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

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

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Trung	TGD	93,262	2,16%	
	Cao Thị Kim Tuyên		59,658	1,38%	Vợ
	Nguyễn Thị Thanh Trúc				Con
	Trần Hồ Hải				Anh
	Nguyễn Thanh Hà				Anh
	Nguyễn Văn Dũng				Anh
2	Phan Văn Mưa		202,230	4,69%	
	Nguyễn Thị Lân		56,175	1,30%	Vợ
	Lâm Thị Chánh				Mẹ
	Phan Thị Bửu				Chị
	Phan Thị Năm				Chị
	Phan Thị Nguyệt Hằng				Con
	Phan Hiếu Duy				Con
3	Hồ Quang Thái				TV HĐQT
	Hồ Văn Nhân				Cha
	Nguyễn Thị Nguyệt				Mẹ
	Hồ Quang Thy				Em
	Mai Thị Thanh Thảo				Vợ
	Hồ Hà Thư				Con
4	Ngô Văn Trường				
	Ngô Thị Bạch Tuyết				Chị
	Ngô Văn Sơn Tùng				Anh
	Ngô Thị Giác				Chị
	Ngô Văn Thiện				Anh
	Ngô Văn Toàn				Em
	Ngô Thị Bạch Mai				Em
5	Võ Việt Thanh	TP Mua hàng	360.543	8,37%	
	Võ Thành Thân				Cha
	Võ Thị Kim An				Chị
	Võ Minh Sơn				Anh
	Võ Văn Năm				anh
	Võ Minh Tấn				Anh
	Võ Thị Thanh Hà				Chị
	Võ Thanh Tâm				Em

	Võ Thanh Tùng				Em
	Nguyễn Thị Nhật Phương				Vợ
	Võ Nhật Thanh				Con
	Võ Trí Thanh				Con
	Võ Phương Thanh				Con
6	Nguyễn Ngọc Minh	Phó Tổng Giám đốc	46.333	1.07	
	Nguyễn Thanh Căn				Cha
	Cao Kim Xoa				Mẹ
	Nguyễn Thị Lệ Hằng		10.505	0.2	Chị
	Nguyễn Thanh Danh				Em
	Nguyễn Thanh Tông		91	0.002	Em
	Huỳnh Thị Kim Thanh		1.412	0.032	Vợ
	Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh				Con
7	Nguyễn Văn Thái		134	0,003%	
	Nguyễn thị Mỹ Loan				Vợ
	Nguyễn Vũ Thái Anh				Con
8	Dương Minh Thành	Trưởng phòng HCNS	21,200	0,49%	
	Đinh Thị Kim Châu				Vợ
	Dương Minh Hoàng	TP. Kế hoạch	18,051	0,41%	Anh
	Dương Ngọc Dung				con
9	Hồ Văn Hỷ	KCS	248	0,005%	
	Nguyễn Thị Ngọc Linh				Vợ
	Hồ Nguyễn Khắc Huy				Con
	Hồ Nguyễn Huy Hoàng				Con
	Cao Đông Hải				Anh
	Hồ Văn Gia				Em
	Hồ Văn Phú				Em
	Hồ Văn Trường				Em
	Hồ Thị Hồng Cúc				Em
	Hồ Văn Thọ				Em
	Hồ Văn Trung				Em
10	Bùi Anh Dũng	GĐ chi nhánh Campuchia	15,428	0,35%	
	Lưu Thị Thanh Hoa		96	0,002%	Vợ
	Bùi Thái Dương				Con
	Bùi Anh Đào		58	0,001%	Em
	Võ Thị Nguyệt Ánh				Mẹ
	Bùi Anh Kiệt				Em
	Bùi Anh Phương				Em
	Bùi Anh Minh				Em
	Bùi Anh Sơn				Em
	Bùi Anh Khiêm				Em
	Bùi Anh Mai				Em
11	Quách Thị Thúy	Kế toán Trưởng	37,876	0,88%	
	Quách Ngon Long				Anh
	Quách Thị Ênh				Chị
	Quách Thị Dìn Êng				Chị
	Quách Xuyên				Anh

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

- Ngày 24/06/2020 CPC đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, bầu bổ sung 1 TV HĐQT là Ông Hồ Quang Thái (do Ông Ngô Văn Trường – TV HĐQT xin từ nhiệm)
- Ngày 12/03/2020 CPC đã hoàn thành việc chi cổ tức bằng tiền đợt 1 năm tài chính 2019 cho các cổ đông của CPC

Đại diện tổ chức
 Người được CBTT
 (Ký tên và đóng dấu)
TỔNG GIÁM ĐỐC
 THUỐC SÁT TRÙNG
 CẦN THƠ
 Nguyễn Văn Trung