

Số: 1.1/2021/CTV.CPC

Cần Thơ, ngày 26 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ
- Địa chỉ: 51 Trương Văn Diễn, Phường Phước Thới, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
- Điện thoại: (0292) 3861 770 Fax: (0292) 3861 798
- Email: admin@tstcantho.com
- Vốn điều lệ: 43.030.500.000 đồng
- Mã chứng khoán: CPC
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Võ Viết Thanh	Chủ tịch	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT: 07/07/2020	
2	Nguyễn Văn Trung	Ủy viên		Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT: 07/07/2020
3	Hồ Quang Thái	Ủy Viên	Bầu bổ sung TV HĐQT kể từ ngày 24/06/2020 thay thế Ông Trường	
4	Phan Văn Mưa	Ủy Viên		
5	Nguyễn Ngọc Minh	Ủy viên		
6	Ngô Văn Trường	Ủy viên		Xin từ nhiệm TV HĐQT từ ngày 24/06/2020

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Võ Viết Thanh	9	90 %	Bận việc gia đình

2	Nguyễn Văn Trung	10	100 %	
3	Phan Văn Mưa	10		
4	Hồ Quang Thái	6	60 %	Bầu bổ sung TV HĐQT kể từ ngày 24/06/2020 thay thế Ông Trường
5	Nguyễn Ngọc Minh	10	100 %	
6	Ngô Văn Trường	4	40 %	Xin từ nhiệm TV HĐQT từ ngày 24/06/2020

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành nên quyết định quản lý luôn thống nhất giữa HĐQT và BGD

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: (năm 2020)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	01/2020.NQ.HĐQT.CPC	24/02/2020	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 xin chốt ngày 12/03/2020	100 %
2	02/2020.NQ.HĐQT.CPC	23/01/2019	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 xin chốt ngày 30/03/2020	100 %
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 sát trùng Cần Thơ tại Campuchia	100 %
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	100 %
5	05a/2020.NQ.HĐQT.CPC	27/04/2020	V/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020	100 %
6	07/2020.NQ.HĐQT.CPC	29/06/2020	Qui định mức thù lao HĐQT & BKS năm 2019	100 %
7	08/2020.NQ.HĐQT.CPC	29/06/2020	Qui định mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT & BKS năm 2019	100 %
8	09/2020.NQ.HĐQT.CPC	29/06/2020	Qui định mức thưởng vượt kế hoạch cho Ban TGD & CBCC năm 2019	100 %
9	10/2020.NQ.HĐQT.CPC	29/06/2020	Qui định mức chi cổ tức đợt 2 năm 2019	100 %
10	11/2020.NQ.HĐQT.CPC	07/07/2020	V/v bổ nhiệm Chủ Tịch HĐQT	100%
11	12/2020.NQ.HĐQT.CPC	27/07/2020	V/v Bổ nhiệm Giám đốc sản xuất	100%

III. Ban kiểm soát:

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

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Tình độ chuyên môn
1	Nguyễn Văn Thái	Trưởng BKS		Cử nhân Tài chính kế toán
2	Dương Minh Thành	Thành viên		Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Hồ Văn Hỷ	Thành viên		Cao đẳng Sư phạm văn

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỉ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Văn Thái	13	100%	100%	
2	Dương Minh Thành	3	100%	100%	
3	Hồ Văn Hỷ	3	100%	100%	

3. 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

4. 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

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (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. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Văn Trung	30/11/1956	Cử nhân Trồng trọt Cử nhân QTKD	
2	Nguyễn Ngọc Minh	24/12/1968	Cử nhân Điện Cử nhân QTKD	
3	Trương Vĩnh Lễ	02/01/1974	Cử nhân Hóa	27/07/2020
4	Bùi Anh Dũng	17/02/1963	Thạc sĩ QTKD	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Quách Thị Thúy	19/06/1960	Cử nhân Kinh tế	

VI. 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:

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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

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	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Văn Trung	TGD				
	Cao Thị Kim Tuyền					Vợ
	Nguyễn Thị Thanh Trúc					Con
	Nguyễn Thanh Tân					Rể
	Trần Hồ Hải					Anh
	Nguyễn Thanh Hà					Anh
	Nguyễn Văn Dũng					Anh
2	Phan Văn Mưa					
	Nguyễn Thị Lén					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		24/06/2020		TV	TV

					HDQT	HDQT
	Hồ Văn Nhân					Cha
	Nguyễn Thị Nguyệt					Mẹ
	Hồ Quang Thy					Em
	Mai Thị Thanh Thảo					Vợ
	Hồ Hà Thư					Con
	Mai Trung Hiếu					Anh vợ
	Đào Thị Nhan					Mẹ Vợ
4	Ngô Văn Trường		25/04/19	24/06/2020	TV HDQT	
	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				
	Võ Thành Thân					Cha
	Võ Thị Kim An					Chị
	Võ Minh Sơn					Anh
	Võ Văn Năm					anh
	Võ Minh Tấn					Anh
						Chị
	Võ Thị Thanh Hà					
	Võ Thanh Tâm					Em
	Võ Thanh Tùng					Em
	Nguyễn Thị Nhật Phượng					Vợ
	Võ Nhật Thanh					Con
	Võ Trí Thanh					Con
	Võ Phượng Thanh					Con
6	Nguyễn Ngọc Minh	Phó Tổng Giám đốc				
	Nguyễn Thanh Cấn					Cha
	Cao Kim Xoa					Mẹ
	Nguyễn Thị Lệ Hằng	Thủ quỹ				Chị
	Nguyễn Thanh Danh					Em
	Nguyễn Thanh Tông	Phó phòng Cơ điện				Em
	Huỳnh Thị Kim Thanh					Vợ
	Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh					Con
	Huỳnh Văn Đen					Cha vợ
	Nguyễn Thị Thùng					Mẹ vợ (mất)
	Lưu Nguyễn Dương Thanh					Em dâu
	Nguyễn Thị Thư Thái					Em dâu
7	Nguyễn Văn Thái					
	Nguyễn thị Mỹ Loan					Vợ
	Nguyễn Vũ Thái Anh					Con
8	Dương Minh Thành	Trưởng phòng HCNS				
	Đinh Thị Kim Châu					Vợ
	Dương Minh Hoàng	TP. Kế hoạch				Anh
	Dương Ngọc Dung					con
9	Hồ Văn Hỷ	KCS				
	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
	Dương Thị Anh Thúy					Chị dâu
	Ngô Thị Kim Liên					Em dâu
	Tạ Anh Đào					Em dâu

	Trần Thanh Phương					Em rể
	Ứng Thị Loan					Em dâu
	Phạm Thị Bích Thảo					Em dâu
10	Bùi Anh Dũng	Giám đốc chi nhánh CPC tại Campuchia kiêm người UQ CBTT				
	Lưu Thị Thanh Hoa					Vợ
	Bùi Thái Dương					Con
	Bùi Anh Đào					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
	Lưu Văn Thế					Cha vợ
	Nguyễn Thị Dế					Mẹ vợ
	Nguyễn Hoài Nam					Em rể
	Huỳnh Ngọc Thanh Tâm					Em dâu
11	Quách Thị Thúy	Kế toán Trưởng				
	Quách Ngươn Long					Anh
	Quách Thị Ênh					Chị
	Quách Thị Din Êng					Chị
	Quách Xuyên					Anh
12	Trương Vĩnh Lễ	Giám Đốc SX				
	Châu Mỹ Hồng					Vợ
	Trương Vĩnh Lộc					Con
	Trương Vĩnh Khang					Con
	Trương Thiện Niệm					Cha ruột
	Trương Thị Thiên Kim					Chị ruột
	Trương Vĩnh Huy					Anh ruột
	Trương Vĩnh Nghi					Anh ruột
	Châu Kim Huê					Cha vợ
	Phan Thị Gấm					Mẹ vợ

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

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.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

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 Tuyền		59,658	1,38%	Vợ
	Nguyễn Thị Thanh Trúc				Con
	Nguyễn Thanh Tân				Rể
	Trần Hồ Hải				Anh
	Nguyễn Thanh Hà				Anh
	Nguyễn Văn Dũng				Anh
	2	Phan Văn Mưa		202,230	4,69%
Nguyễn Thị Lén			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			
	Hồ Văn Nhân				Cha
	Nguyễn Thị Nguyệt				Mẹ
	Hồ Quang Thy				Em
	Mai Thị Thanh Thảo				Vợ
	Hồ Hà Thư				Con
	Mai Trung Hiếu				Anh vợ
	Đào Thị Nhan				Mẹ vợ
	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 Phượng				Vợ
	Võ Nhật Thanh				Con
	Võ Trí Thanh				Con
	Võ Phượng Thanh				Con
6	Nguyễn Ngọc Minh	Phó Tổng Giám đốc	46.333	1.07	
	Nguyễn Thanh Cần				Cha
	Cao Kim Xoa				Mẹ
	Nguyễn Thị Lệ Hằng	Thủy quỹ	10.505	0.2	Chị
	Nguyễn Thanh Danh				Em

	Nguyễn Thanh Tòng		91	0.002	Em
	Huỳnh Thị Kim Thanh		1.412	0.032	Vợ
	Nguyễn Ngọc Trúc Quỳnh				Con
	Huỳnh Văn Đen				Cha vợ
	Nguyễn Thị Thìn				Mẹ vợ (mất)
	Lưu Nguyễn Dương Thanh				Em dâu
	Nguyễn Thị Thu Thái		18.200	0,42%	Em dâu
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
	Dương Thị Anh Thúy				Chị dâu
	Ngô Thị Kim Liên				Em dâu
	Tạ Anh Đào				Em dâu
	Trần Thanh Phương				Em rể
	Ứng Thị Loan				Em dâu
	Phạm Thị Bích Thảo				Em dâu
10	Bùi Anh Dũng	Giám đốc chi nhánh CPC tại Campuchia kiêm người UQ CBTT	15,428	0,35%	
	Lưu Thị Thanh Hoa				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
	Lưu Văn Thế				Cha vợ
	Nguyễn Thị Dế				Mẹ vợ
	Nguyễn Hoài Nam		182	0,003%	Em rể
	Huỳnh Ngọc Thanh Tâm				Em dâu
11	Quách Thị Thúy	Kế toán Trưởng	37,876	0,88%	
	Quách Ngươn Long				Anh
	Quách Thị Ênh				Chị
	Quách Thị Dìn Êng				Chị
	Quách Xuyên				Anh
12	Trương Vĩnh Lễ	Giám Đốc SX			
	Châu Mỹ Hồng				Vợ
	Trương Vĩnh Lộc				Con
	Trương Vĩnh Khang				Con
	Trương Thiện Niệm				Cha ruột
	Trương Thị Thiên Kim				Chị ruột
	Trương Vĩnh Huy				Anh ruột
	Trương Vĩnh Nghi				Anh ruột
	Châu Kim Huê				Cha vợ
	Phan Thị Gấm				Mẹ vợ

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

Stt	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	

IX. 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 (10% bằng tiền) năm tài chính 2019 cho các cổ đông của CPC

- Ngày 13/08/2020 CPC đã hoàn thành việc chi cổ tức bằng tiền đợt 2 (8% bằng tiền) năm tài chính 2019 cho các cổ đông của CPC

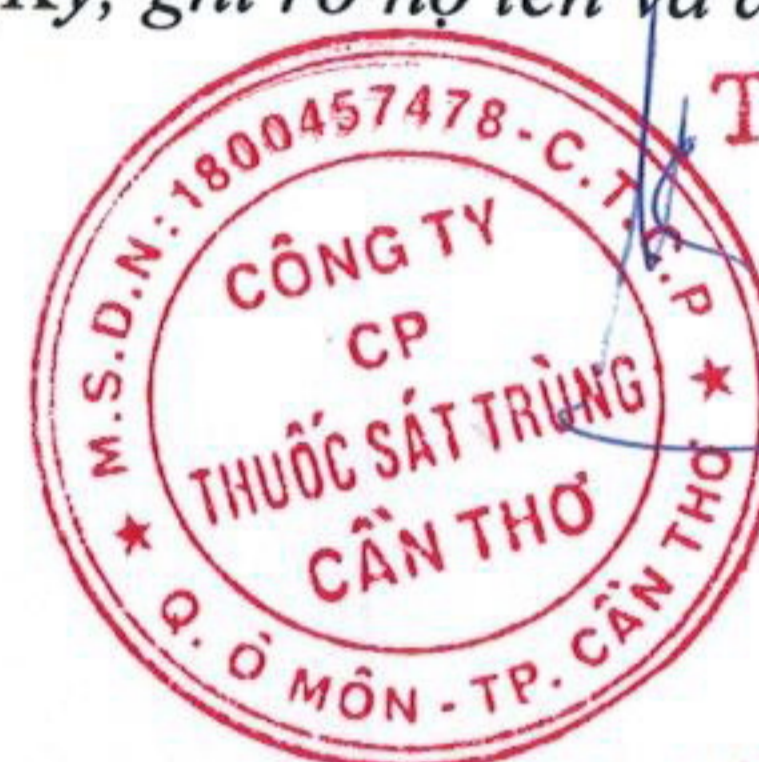
Nơi nhận:

- ...;
- Lưu: VT, ...

TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Trường