

Phụ lục V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/BC-CTTC

Đồng Tháp, ngày 09 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU
- Địa chỉ trụ sở chính: 1553 Quốc lộ 30, khóm 4, phường 11, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Điện thoại: 02773894104 Email: info@tochau.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: TCJ
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng 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 phiếu ý kiến bằng văn bản).

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	15/2023/NQ/ĐHCD	07/12/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tô Châu

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

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	Ông Lê Hùng Tín	Chủ tịch HĐQT, điều hành; Người đại diện theo pháp luật của Công ty	28/07/2022	
2	Ông Lê Phát Tài	TV HĐQT không điều hành	28/07/2022	
3	Ông Lâm Duy Bình	TV HĐQT không điều hành	28/07/2022	
4	Ông Lê Nguyễn Duy Phúc	TV HĐQT không điều hành	28/07/2022	
5	Ông Huỳnh Đăng Khoa	TV HĐQT không điều hành	28/07/2022	07/12/2023
6	Ông Đoàn Minh Tú	TV HĐQT không điều hành	07/12/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham gia	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Hùng Tín	02	100 %	
2	Ông Lê Phát Tài	02	100 %	
3	Ông Lâm Duy Bình	02	100 %	
4	Ông Lê Nguyễn Duy Phúc	02	100 %	
5	Ông Huỳnh Đăng Khoa	02	100 %	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Hội đồng quản trị luôn giám sát các hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách của nhà nước, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

Căn cứ nội dung các tờ trình và qua số liệu báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại các buổi họp của HĐQT. HĐQT đã phân tích các nội dung và số liệu, trên cơ

sở đó có những chỉ đạo kịp thời để Ban điều hành thực hiện việc điều hành Công ty một cách thuận lợi và hiệu quả.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	10/02/2023	Thông nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào tháng 04/2023	100%
2	01B/2023/NQ-HĐQT	18/02/2023	Thông nhất hợp tác khai thác XN chế biến thủy sản Sông Tiền	100%
3	02/2023/NQ-HĐQT	14/03/2023	Thông nhất hủy thời gian tổ chức ĐHCĐ vào tháng 4/2023. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 là ngày 11/04/2023 dự kiến tổ chức vào tháng 05/2023	100%
4	03/2023/NQ-HĐQT	05/04/2023	Thông nhất nội dung chuẩn bị tổ chức ĐHCĐ năm 2023	100%
5	04/2023/NQ-HĐQT	05/04/2023	Thông nhất thay đổi nhân sự Ban điều hành Công ty (Phó Tổng giám đốc công ty)	100%
6	05/2023/NQ-HĐQT	16/05/2023	Thông nhất thay đổi nhân sự Ban điều hành công ty (miễn nhiệm Kế toán trưởng, bổ nhiệm Phụ trách kế toán công ty)	100%
7	06/2023/NQ-HĐQT	19/05/2023	Thông nhất hủy thời gian tổ chức ĐHCĐ vào tháng 5/2023 để hoàn thiện nội dung Đại hội, dự kiến sẽ tổ chức 29/06.	100%
8	07/2023/NQ-HĐQT	19/05/2023	Thông nhất thanh lý xe ô tô 16 chỗ ngồi qua hình thức bán đấu giá để thu hồi một phần giá trị tài sản cho Công ty.	100%
9	08/2023/NQ-HĐQT	19/05/2023	Thông nhất thanh lý 02 hệ	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			thống máy sấy cám.	
10	09/2023/NQ-HĐQT	01/06/2023	Thông nhất tổ chức thời gian ĐHCĐ năm 2023 vào ngày 29/06/2023.	100%
11	10/2023/NQ-HĐQT	23/06/2023	Thông nhất hủy thời gian tổ chức ĐHCĐ ngày 29/6/2023 để hoàn thiện nội dung và xin ý kiến biểu quyết của cổ đông về việc tái cơ cấu sản xuất của công ty.	100%
12	11/2023/NQ-HĐQT	10/07/2023	Thông nhất chuyển đổi công năng sử dụng diện tích từ xây dựng kho số 3 của XN Sản xuất thức ăn thủy sản Tô Châu thành kho chức trấu rời, nhà nổi hơi trấu rời, cân điện tử 60 tấn.	100%
13	12/2023/NQ-HĐQT	30/09/2023	Thông nhất thanh lý xe ô tô 07 chỗ ngồi Toyota Fortuner qua hình thức bán đấu giá để thu hồi một phần giá trị tài sản cho Công ty.	100%
14	13/2023/NQ-HĐQT	18/10/2023	Thông nhất thông qua kế hoạch về việc chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.	100%
15	14/2023/NQ-HĐQT	14/11/2023	Thông nhất thông qua Chương trình và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, tổ chức vào ngày 07/12/2023.	100%
16	01/2023/QĐ- HĐQT	17/04/2023	QĐ miễn nhiệm ông Huỳnh Đăng Khoa- Phó Tổng giám đốc Công ty.	
17	02/2023/QĐ-HĐQT	19/04/2023	QĐ bổ nhiệm ông Đoàn Minh Tú giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.	
18	03/2023/QĐ-HĐQT	16/05/2023	QĐ miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty đối với ông Nguyễn Sơn.	

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	04/2023/QĐ-HĐQT	16/05/2023	QĐ bổ nhiệm ông Trà Cao Lãnh giữ chức danh Phụ trách kế toán Công ty.	
20	05/2023/QĐ-HĐQT	19/05/2023	QĐ thanh lý xe ô tô 16 chỗ ngồi	
21	06/2023/QĐ-HĐQT	19/05/2023	QĐ thanh lý 02 hệ thống máy sấy cám.	
22	07/2023/QĐ-HĐQT	30/09/2023	QĐ thanh lý xe ô tô 07 chỗ ngồi Toyota Fortuner.	

III. BAN KIỂM SOÁT/ỦY BAN KIỂM TOÁN (BKS/UBKT):

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên BKS/ UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Lê Bảo Anh	Trưởng ban	Ngày bắt đầu 28/07/2022 Ngày miễn nhiệm 07/12/2023	Đại học kế toán
2	Bà Trần Nhật Thu	Thành viên Trưởng ban	Ngày bắt đầu 28/07/2022 Ngày bắt đầu 07/12/2023	Đại học kế toán Doanh nghiệp
3	Ông Trương Quốc Thành	Thành viên	Ngày bắt đầu 28/07/2022	Đại học kế toán Doanh nghiệp
4	Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh	Thành viên	Ngày bắt đầu 07/12/2023	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Lê Bảo Anh	1/2	100 %	100 %	Miễn nhiệm, thôi tham gia Ban kiểm soát
2	Bà Trần Nhật Thu	2/2	100 %	100 %	

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
3	Ông Trương Quốc Thành	2/2	100 %	100 %	
4	Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh	1/2	100 %	100 %	Mới tham gia Ban kiểm soát

3. Hoạt động giám sát của BKS/UBKT đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT; giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản và báo cáo tình hình tài chính hàng quý, 6 tháng của công ty.

Nội dung các phiên họp của BKS bao gồm:

- Thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý, điều hành công ty.

- Kiểm tra tính hợp lý, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tính nhất quán và phù hợp của công tác kế toán và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định tính hợp pháp và trung thực của Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính năm, 6 tháng, các quý trong năm, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.

- Thảo luận với kiểm toán viên về tính chất vi phạm và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán; trao đổi về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ kết quả hoạt động SXKD mà kiểm toán viên muốn bàn bạc.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

4. Sự phối hợp giữa BKS/Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- BKS đã trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.

- HĐQT đã cung cấp đầy đủ Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.

- Ban điều hành đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.

- HĐQT, BKS, Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS/UBKT (nếu có): Không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH (BDH):

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên BDH
1	Ông Huỳnh Đăng Khoa	30/10/1981	ĐH Điện tử	Ngày bổ nhiệm 28/07/2022 Ngày miễn nhiệm 17/04/2023
2	Ông Đoàn Minh Tú	15/03/1977	ĐH CNTP	Ngày bổ nhiệm 19/04/2023

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG/PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN:

Stt	Họ và tên	Ngày, tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Sơn	01/08/1971	ĐH Kinh tế	Ngày bổ nhiệm 23/12/2013 Ngày miễn nhiệm 16/05/2023
2	Ông Trà Cao Lãnh	29/09/1988	CN Tài chính ngân hàng	Ngày bổ nhiệm 16/05/2023

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: Không có

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG (Báo cáo 6 tháng/năm 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	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	Mối quan hệ quan với công ty
1	Lê Hùng Tín			087069000050	158/11/1/3				Chủ

					Bà Hạt, phường 9, quận 10, Tp. HCM	27/04/ 2017			tịch HĐQT
2	Huỳnh Đăng Khoa		Phó TGD	087081000940	Số 75 Đặng Văn Ngữ, ấp 3, xã Mỹ Trà, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp	28/07/ 2022	17/04/ 2023	Miễn nhiệm (xin nghỉ việc)	TV. HĐQT
3	Lê Phát Tài			089078010322	Bình Phú Quới, Thị trần Lập Vò, Lập Vò, Đồng Tháp.	27/04/ 2017			TV. HĐQT
4	Lâm Duy Bình			051075003449	50/19B Duy Tân, P. 15, Q Phú Nhuận, Tp. HCM	29/12/ 2021			TV. HĐQT
5	Lê Nguyễn Duy Phúc			080080000183	50/4/14 Quang Trung, Gò Vấp, HCM	28/07/ 2022			TV. HĐQT
6	Đoàn Minh Tú		Phó TGD	091077015219	Số 13/64 đường 30/4, khóm 1, phường 1, Tp. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.	19/04/ 2023			TV. HĐQT (ngày 07/12/ 2023)
7	Nguyễn Sơn		KTT	087071019836	Số 178 Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp	23/12/ 2013	16/05/ 2023	Miễn nhiệm do bệnh	
8	Trà Cao Lãnh		Phụ trách	087088005956	Khóm 4, phường	16/05/ 2023			

			KT		11, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp				
--	--	--	----	--	-----------------------------------	--	--	--	--

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).*

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 PHÁT SINH.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối liên 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).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con do công ty nắm quyền kiểm soát: KHÔNG PHÁT SINH.

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: KHÔNG PHÁT SINH

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, 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 BKS, 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 BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC: Không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lê Hùng Tín