

## 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: 109/BC-CTTC

Đồng Tháp, ngày 08 tháng 07 năm 2024

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 tháng đầu năm 2024

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán.

- 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	07/NQ-HĐQT	22/05/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024:

### 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 Đoàn Minh Tú	TV HĐQT điều hành	07/12/2023	22/05/2024
6	Ông Nguyễn Anh Phong	TV HĐQT, điều hành	22/05/2024	

### 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	00	00 %	Bệnh nặng
3	Ông Lâm Duy Bình	02	100 %	
4	Ông Lê Nguyễn Duy Phúc	02	100 %	
5	Ông Đoàn Minh Tú	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.

**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	01/2024/NQ-HĐQT	29/01/2024	Thông nhất về việc chi tiền hỗ trợ người lao động dịp tết Nguyên đán 2024	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	12/03/2024	Thông nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào tháng cuối 04/2023	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	05/04/2024	Thông nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Phong giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tô Châu.	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	05/04/2024	Thông nhất tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 29/04/2024	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	15/04/2024	Thông nhất hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 29/04/2024. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ được dời sang ngày 22/05/2024.	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT	15/05/2024	Thông nhất bổ nhiệm lại chức vụ Phụ trách kế toán Công ty cổ phần Tô Châu đối với ông Trà Cao Lãnh	100%
7	01/2024/QĐ-HĐQT	13/03/2024	QĐ ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần Tô Châu	
8	02/2024/QĐ-HĐQT	05/04/2024	QĐ bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Phong giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tô Châu.	
9	03/2024/QĐ-HĐQT	15/05/2024	QĐ bổ nhiệm lại chức vụ Phụ trách kế toán Công ty cổ phần Tô Châu đối với ông Trà Cao Lãnh	

### 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	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
2	Ông Trương Quốc Thành	Thành viên	Ngày bắt đầu 28/07/2022	Đại học kế toán Doanh nghiệp
3	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	Bà Trần Nhật Thu	1/1	100	100	
2	Ông Trương Quốc Thành	1/1	100	100	
3	Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh	1/1	100	100	

#### 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 cần 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 Đoàn Minh Tú	15/03/1977	ĐH CNTP	Bổ nhiệm: Phó Tổng giám đốc ngày 19/04/2023
2	Ông Nguyễn Anh Phong	29/10/1971	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm: Tổng giám đốc ngày 05/04/2024

#### **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 Trà Cao Lãnh	29/09/1988	CN Tài chính ngân hàng	- Bổ nhiệm ngày 16/05/2023 - Bổ nhiệm lại ngày 15/05/2024

## 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, Ban 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 liên quan với công ty
1	Lê Hùng Tín			087069000050	158/11/1/3 Bà Hạt, phường 9, quận 10, Tp. HCM	27/04/2017			Chủ tịch HĐQT (đại diện 22% vốn Tổng Công ty Lương thực MN)
2	Lê Phát Tài			089078010322	Bình Phú Quới, Thị trấn Lấp Vò, Lấp Vò, Đồng Tháp.	27/04/2017			TV. HĐQT góp 9,2% vốn điều lệ
3	Lâm Duy Bình			051075003449	50/19B Duy Tân, P. 15, Q Phú Nhuận, Tp. HCM	29/12/2021			TV. HĐQT (đại diện 13,4% vốn Tổng Công ty LT MN)
4	Lê Nguyễn Duy Phúc			080080000183	50/4/14 Quang	28/07/			TV.

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 liên quan với công ty
					Trung, Gò Vấp, HCM	2022			HĐQT (đại diện 22% vốn TCty Lương thực MN)
5	Đoàn Minh Tú		Phó TGD	091077015219	Số 13/64 đường 30/4, K 1, P 1, Tp. Cao Lãnh, ĐồngTháp.	19/04/2023			Miễn nhiệm TV. HĐQT 22/05/2024
6	Nguyễn Anh Phong		Tổng GD	082071016063	Số 111 ấp Bà Lầy 2, xã Tăng Hòa, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.	05/04/2024			TV. HĐQT ngày 22/05/2024 (đại diện 18% vốn TổngCty Lương thực MN)
7	Trà Cao Lãnh		Phụ trách KT	087088005956	Khóm 4, phường 11, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp	16/05/2023			Bổ nhiệm lại 15/05/2024

*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/HĐ QT... 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. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN NGƯỜI NỘI BỘ: (Báo cáo 6 tháng/năm).**



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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Lê Hùng Tín</b>		Chủ tịch HĐQT					
<b>Tên người có liên quan của người nội bộ</b>								
	Lê Văn Mến							Cha (đã mất)
	Nguyễn Thị Mười							Mẹ (đã mất)
	Nguyễn Bảo Hoài Thư							Vợ
	Lê Minh Khang							Con
	Lê Minh Bảo Ngọc							Con
	Lê Thị Kim Liên							Chị
	Lê Quý Đôn							Anh (đã mất)
	Lê Hoàng Ân							Anh
	Lê Thị Kim Cương							Em
	Lê Thị Kim Trương							Em
<b>2</b>	<b>Lê Phát Tài</b>		TV. HĐQT					Cổ đông, chủ DN

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>3</b>	<b>Lâm Duy Bình</b>		TV. HĐQT					
<b>Tên người có liên quan của người nội bộ</b>								
	Lâm Châu							Cha (đã mất)
	Lê Thị Công							Mẹ (đã mất)
	Lâm Quân							Anh
	Lâm Tuyên							Anh
	Lâm Tín							Anh
	Lâm Phấn							Anh
	Lâm Khởi							Anh
	Lâm Hùng Lĩnh							Em
	Lâm Kim Ngân							Em
	Võ Thị Bích Lan							Vợ
	Lâm Gia Tuệ							Con
	Lâm Phúc Khiết							Con
<b>4</b>	<b>Lê Nguyễn Duy Phúc</b>		TV. HĐQT					
<b>Tên người có liên quan của người nội bộ</b>								
	Lê Văn Chính							Cha

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Nguyễn Thị Tuyết Mai							Mẹ
	Lê Nguyễn Duy Thiện							Em
	Kiều Thị Đào Uyên							Vợ
	Lê Minh Khang							Con
	Lê Kiều Uyên Nhi							Con
5	<b>Đoàn Minh Tú</b>		Phó TGD					Thôi ĐDV Tổng Cty LT MN ngày 13/03/2024
<b>Tên người có liên quan của người nội bộ</b>								
	Đoàn Minh Vị							Cha (đã mất)
	Nguyễn Thị Thơi							Mẹ (đã mất)
	Trần Thị Ánh Thu							Vợ
	Đoàn Minh Thọ							Con
	Đoàn Minh Phước							Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đoàn Minh Quân							Con
	Đoàn Thị Quỳnh							Chị
	Đoàn Minh Vương							Anh
	Đoàn Minh Tuấn							Anh
	Đoàn Thị Yên							Chị
	Đoàn Nguyệt Thắm							Em
	Đoàn Thị Anh Đào							Em
	Đoàn Xuân Mai							Em
	Trần Văn Hành							Cha vợ
	Lê Thị Mận							Mẹ vợ
<b>6</b>	<b>Nguyễn Anh Phong</b>		TV HĐQT, Tổng giám đốc					
<b>Tên người có liên quan của người nội bộ</b>								
	Nguyễn Xuân Thiện							Cha ruột
	Lê Thị Tuyết Anh							Mẹ ruột

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Tiêu Thị Thúy Diễm							Vợ
	Nguyễn Anh Thịnh							Con
	Nguyễn Xuân Thịnh							Con
	Nguyễn Anh Thi							Anh
	Nguyễn Anh Linh							Em
	Nguyễn Thị Anh Tâm							Em
	Nguyễn Thị Thanh Trúc							Em
	Nguyễn Anh Thông							Em
	Tiêu Phấn							Cha vợ (đã mất)
	Nguyễn Thị Huỳnh Hoa							Mẹ vợ (đã mất)
7	<b>Trà Cao Lãnh</b>		PTKT công ty CP Tô Châu					
<b>Tên người có liên quan của người nội bộ</b>								
	Trà Hạnh Nguyễn							Cha

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Thị Ngành							Mẹ (đã mất)
	Phan Hồ Ngọc Trâm							Vợ
	Trà Phan Thanh							Con
	Trà Ngọc Minh							Anh

**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	
	0	0	0	0	0	0	

**IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:**

**Nơi nhận:**

- Như trên (b/c);
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**LÊ HÙNG TÍN**