

Số:03...../CV.CPC

Cần Thơ, ngày 12 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

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) 3861770 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	02/2022.NQ.ĐHĐCĐ.CPC	26/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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, TVHĐQT 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		Hết nhiệm kỳ: 26/04/2022
5	Nguyễn Ngọc Minh	Ủy viên		
6	Phạm Thế Hùng		Bổ nhiệm TV HĐQT nhiệm kỳ mới: 26/04/2022	



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 Việt Thanh	7	100 %	
2	Nguyễn Văn Trung	7	100 %	
3	Phan Văn Mưa	2	28,6 %	Hết nhiệm kỳ không còn là TV HĐQT
4	Hồ Quang Thái	7	100 %	
5	Nguyễn Ngọc Minh	7	100 %	
6	Phạm Thế Hùng	5	71,4 %	Mới vào TV HĐQT 26/04/2022

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: (6 tháng đầu năm 2022)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỉ lệ thông qua
1	01/2022.NQ.HĐQT.CPC	09/03/2022	V/v tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022	100 %
2	03/2022.NQ.HĐQT.CPC	05/05/2022	V/v Quy định mức chi cố tức năm 2021	100 %
3	04/2022.NQ.HĐQT.CPC	05/05/2022	V/v Quy định mức thưởng vượt kế hoạch cho Ban TGD & CBCC năm 2021	100 %
4	05/2022.NQ.HĐQT.CPC	05/05/2022	V/v Qui định mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT & BKS năm 2021	100 %
5	06/2022.NQ.HĐQT.CPC	05/05/2022	V/v Qui định mức thù lao HĐQT & BKS năm 2021	100 %
6	07/2022/HĐQT.2022	06/05/2022	V/v Bổ nhiệm Ông Phạm Thế Hùng làm Giám Đốc Kinh doanh tại CPC	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	26/04/2022 nghỉ làm TV BKS do hết nhiệm kỳ	Cử nhân Quản trị kinh doanh
3	Phạm Thị Hồng Liễu	Thành viên	26/04/2022 bắt đầu làm TV BKS nhiệm kỳ mới	Cử nhân Tài chính kế toán
4	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	7	100%		
2	Dương Minh Thành	2	28,6 %		Hết nhiệm kỳ TV BKS
3	Hồ Văn Hỷ	7	100%		
4	Phạm Thị Hồng Liễu	5	71,4 %		Mới đề cử vào TV BKS

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 2022, 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 2022 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	
5	Phạm Thế Hùng	28/06/1971	Trung cấp Kế toán	26/04/2022

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				TV HĐQT
	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			26/04/22	Hết NK	TV HĐQT
	Nguyễn Thị Lén			26/04/22		Vợ
	Lâm Thị Chánh			26/04/22		Mẹ
	Phan Thị Bửu			26/04/22		Chị
	Phan Thị Năm			26/04/22		Chị
	Phan Thị Nguyệt Hằng			26/04/22		Con
	Phan Hiếu Duy			26/04/22		Con
3	Hồ Quang Thái		24/06/20			TV HĐQT
	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	Võ Việt Thanh	TP Mua hàng			Chủ tịch HĐQT
	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
5	Nguyễn Ngọc Minh	Phó Tổng Giám đốc			
	Nguyễn Thanh Căn				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 Thìn				Mẹ vợ (mất)
	Lưu Nguyễn Dương Thanh				Em dâu
	Nguyễn Thị Thư Thái				Em dâu
6	Phạm Thế Hùng	Giám đốc kinh doanh	26/04/22	Bầu NK mới	TV HĐQT
	Phạm Văn Thường				Cha
	Bùi Thị Liêm				Mẹ
	Phạm Thị Nguyễn				Chị
	Phạm Văn Giao				Anh
	Phạm Thị Pha				Chị
	Phạm Phú Thạnh				Em
	Phạm Thị Mỹ Tiên				Vợ
	Phạm Thiên Ngân				Con
	Phạm Thế Cường				Con
7	Nguyễn Văn Thái	Trưởng BKS			
	Nguyễn thị Mỹ Loan				Vợ
	Nguyễn Vũ Thái Anh				Con
8	Dương Minh Thành	Trưởng phòng HCNS	26/04/22	Hết NK	
	Đinh Thị Kim Châu		26/04/22		Vợ
	Dương Minh Hoàng	TP. Kế hoạch	26/04/22		Anh
	Dương Ngọc Dung		26/04/22		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	Phạm Thị Hồng Liễu		26/04/22	Bầu NK	TV BKS

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%	TV HĐQT
	Nguyễn Thị Liên		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
	Mai Trung Hiếu				Anh vợ
	Đào Thị Nhan				Mẹ vợ
4	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
	5	Nguyễn Ngọc Minh	Phó TGD	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 Tông			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 Thùng					Mẹ vợ (mất)
Lưu Nguyễn Dương Thanh					Em dâu
Nguyễn Thị Thu Thái			18.200	0,42%	Em dâu

6	Phạm Thế Hùng	Giám đốc kinh doanh			TV HDQT
	Phạm Văn Thường				Cha
	Bùi Thị Liêm				Mẹ
	Phạm Thị Nguyên				Chị
	Phạm Văn Giao				Anh
	Phạm Thị Pha				Chị
	Phạm Phú Thành				Em
	Phạm Thị Mỹ Tiên				Vợ
	Phạm Thiên Ngân				Con
	Phạm Thế Cường				Con
7	Nguyễn Văn Thái	Trưởng BKS	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	Phạm Thị Hồng Liễu				TV BKS
	Phạm Văn Minh				Cha
	Đinh Thị Hiền				Mẹ
	Phạm Mạnh Hùng				Em
11	Bùi Anh Dũng	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 Dề				Mẹ vợ
	Nguyễn Hoài Nam		182	0,003%	Em rể
	Huỳnh Ngọc Thanh Tâm				Em dâu
12	Quách Thị Thúy	Kế toán Trưởng	37,876	0,88%	
	Quách Ngươn Long				Anh
	Quách Thị Ẽnh				Chị
	Quách Thị Dìn Ẽng				Chị
	Quách Xuyên				Anh
13	Trương Vinh Lễ	Giám Đốc SX			
	Châu Mỹ Hồng				Vợ
	Trương Vinh Lộc				Con
	Trương Vinh Khang				Con
	Trương Thiện Niệm				Cha ruột

	Trương Thị Thiên Kim				Chị ruột
	Trương Vinh Huy				Anh ruột
	Trương Vinh 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 26/04/2022 CPC đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Ngày 07/07/2022 CPC đã hoàn thành việc chi cổ tức bằng tiền (18%) năm tài chính 2021 cho các cổ đông của CPC

Nơi nhận:

- ...;
- Lưu: VT ,...

TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

