

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2021 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: 100/BC-CTTC

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 07 năm 2022.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Sáu tháng đầu Năm 2022

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, TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp
- Điện thoại: 02773894104 x: Email: info@tochau.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: TCJ
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và 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 ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	.../...../NQ/ĐHCD		Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông vào cuối tháng 07/2022

II. Hội đồng quản trị năm 2022:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập
-----	-----------------	--	--

		<i>độc lập, TV.HĐQT không điều hành)</i>	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Võ Hùng Dũng	Chủ tịch HĐQT không điều hành	17/09/2019	
2	Ông Lê Hùng Tín	TV.HĐQT điều hành	27/04/2017	
3	Ông Trần Quang Khải	TV.HĐQT điều hành	27/04/2017	
4	Ông Lê Phát Tài	TV.HĐQT không điều hành	27/04/2017	
5	Ông Lâm Duy Bình	TV.HĐQT không điều hành	29/12/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp.
1	Ông Võ Hùng Dũng	5	100%	
2	Ông Lê Hùng Tín	5	100%	
3	Ông Trần Quang Khải	5	100%	
4	Ông Lê Phát Tài	5	100%	
5	Ông Lâm Duy Bình	5	100%	

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

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

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2022/NQ-HĐQT	06/01/2022	Thống nhất thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	100%
2	03/2022/NQ-HĐQT	19/01/2022	Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ 2022 là tháng 03/2022	100%
3	04/2021/NQ-HĐQT	21/01/2022	Hợp tác khai thác vùng nuôi Thanh Bình; Tổ chức tiệc Tất niên và thưởng tết năm 2022;	100%

			Bầu Thụ ký HĐQT; Thống nhất nội dung Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.	
4	05/2022/NQ-HĐQT	25/03/2022	Thống nhất dừng hoạt động Phòng Kinh doanh – Tiếp thị và Phòng Kỹ thuật, tinh giảm sáp nhập các phòng ban còn lại	100%
5	06/2022/NQ-HĐQT	13/06/2022	Hủy bỏ thời gian tổ chức ĐHCĐ vào tháng 03/2022; Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến cuối tháng 07/2022	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm):2022

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/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Công Hải	Trưởng ban	Ngày bắt đầu 27/04/2017	Đại học Kinh tế
2	Ông Nguyễn Hữu Trí	Thành viên	Ngày bắt đầu 27/04/2017	Đại học tài chính kế toán
3	Ông Phan Văn Thành	Thành viên	Ngày bắt đầu 27/04/2017	Đại học tài chính kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ 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 Trần Công Hải	1/1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Hữu Trí	1/1	100%	100%	
3	Ông Phan Văn Thành	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban 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 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 thông qua các báo cáo tình hình tài chính hàng quý, năm

của Công ty.

Nội dung các phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm:

- Thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong công tác quản lý và 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, sáu tháng, các quý trong năm, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.
- Thảo luận với kiểm toán viên về tính chất 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 HĐSXKD 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 hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban 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 các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS.
- Ban điều hành đã tạo 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 đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành, quản lý hoạt động SXKD.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có): không có.

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	Ông Lê Hùng Tín	08/01/1969	Thạc sĩ QTKD	Ngày bổ nhiệm 01/10/2013
2	Ông Trần Quang Khải	03/11/1961	Đại học Kinh tế	Ngày bổ nhiệm 01/06/2010

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Sơn	01/08/1971	Đại học Kinh tế	Ngày bổ nhiệm 23/12/2013

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 liên quan với công ty
1	Võ Hùng Dũng			300920275	S2 KDC Gò Đen, Ấp 4, xã Phước Lợi, Bến Lức, Long An	17/09/2019			Chủ tịch HĐQT.
2	Lê Hùng Tín		TGD	087069000050	158/11/1/3 Bà Hạt, phường 9, quận 10, TP. HCM	27/04/2017			TV.HĐQT
3	Trần Quang Khải		Phó TGD	341604754	Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	27/04/2017			TV.HĐQT
4	Lê Phát Tài			341030330	69 Quốc lộ 80, TT Lấp Vò, H.Lấp Vò, Đồng Tháp	27/04/2017			TV.HĐQT
5	Lâm Duy Bình			051075003449	50/19B Duy Tân, Phường 15, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.	29/12/2021			TV.HĐQT
6	Nguyễn Sơn		KTT	340618429	178 Nguyễn Đình Chiểu,	23/12/2013			

					phường 3, TP.Cao Lãnh.				
--	--	--	--	--	------------------------------	--	--	--	--

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 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)*

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.: **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 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 (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
1	Võ Hùng Dũng		Chủ tịch HĐQT	300920275	S2 KDC Gò Đen, Ấp 4, xã Phước Lợi, Bến Lức, Long An	2.200.000cpĐại diện vốn Tổng Công ty LTMN	22%	
Tên người có liên quan của người nội bộ								
	Võ Ngọc Cháp			300362666	Ấp 5, xã Mỹ Yên, Bến Lức, Long An	0		cha
	Võ Thị Huệ			300362840	Ấp 5, xã Mỹ Yên, Bến Lức, Long An	0		Mẹ
	Võ Thị Tố Trinh			300920274	Ấp 5, xã Mỹ Yên, Bến Lức, Long An	0		Chị
	Võ Thị Tố Nữ			301041035	Ấp 4, xã Mỹ Yên, Bến Lức, Long An	0		Em
	Võ Thị Tố Nhi			301121575	38 Lô 1, Ấp1, xã Mỹ Yên, Bến Lức, Long An	0		Em
	Lê Thị Kim Cúc			300909131	S2 KDC Gò Đen, Ấp 4, xã Phước Lợi, Bến Lức, Long An	0		Vợ
	Võ Nhật Linh				S2 KDC Gò Đen, Ấp 4, xã	0		Con

					Phước Lợi, Bến Lức, Long An			
	Võ Lê Huy				S2 KDC Gò Đen, Ấp 4, xã Phước Lợi, Bến Lức, Long An	0		Con
2	Lê Hùng Tín		TV.HĐQT/ TGD	087069000050	158/11/1/3 Bà Hạt, phường 9, quận 10, TP. HCM	1.800.000cpĐại diện vốn Tổng Công ty LTMN	18%	
Tên người có liên quan của người nội bộ								
	Lê Văn Mến			1933		0		Cha (Đã mất)
	Nguyễn Thị Mười			1938		0		Mẹ (Đã mất)
	Nguyễn Bảo Hoài Thư			052172000028		75.000 CP	0,75%	Vợ
	Lê Minh Khang			2000		0		Con
	Lê Minh Bảo Ngọc			2008		0		Con
	Lê Quí Đôn			1963		0		Anh (Đã mất)
	Lê Hoàng Ân			351501562		0		Anh
	Lê Thị Kim Liên			340295046		0		Chị
	Lê Thị Kim Cường			087171000454		0		Em
	Lê Thị Kim Trương			340753082		0		Em

3	Trần Quang Khải		TV.HĐQT/ Phó TGD	341604754	Phường Mỹ Phú, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp	1.200.000CP Đại diện vốn Tổng Công ty LTMN	12%	
Tên người có liên quan của người nội bộ								
	Trần Văn Tư			331162767		0		Cha
	Trương Thị Tốt			330613098		0		Mẹ
	Trần Thị Như Hiệp			330680045		0		Vợ
	Trần Quang Huy			341920749		0		Con
	Trần Quang Kha			341826258		0		Con
	Trần Thị Thanh Thúy			341639335		0		Em
	Trần Thị Thanh Hằng			341335257		0		Em
	Trần Quang Thùy			341628895		0		Em
	Trần Quang Thiện			330922355		0		Em
	Trần Quang Hòa			330998252		0		Em
	Trần Thị Bạch Tuyết			331052359		0		Em
	Trần Quang Hiệp			331260957		0		Em
4	Lê Phát Tài			341030330		9.200.000cp	9,2%p	
5	Lâm Duy Binh			051075003449		1.340.000CP Đại diện vốn Tổng Công ty LTMN	13,4%	
Tên người có liên quan của người nội bộ								

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	
1	Nguyễn Sơn	Kế toán trưởng	0	0	0	0	bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Võ Hùng Dũng