

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 6 tháng đầu năm 2020

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 649A, Quốc lộ 91, KV Qui Thạnh 1, Phường Trung Kiên, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ.

- Điện thoại: 0292 3857336 Fax: 02923 857199

- Email: sales@trunganrice.com

- Vốn điều lệ: 350.000.000.000 VNĐ (Ba trăm lăm mươi tỷ đồng chẵn)

- Mã chứng khoán: TAR

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	01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TA R	29/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban TGD năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020- Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020.- Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.- Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Số Nghị Quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>năm 2020.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. - Thông qua kế hoạch đầu tư dự án tái chế, xử lý rác thải ứng dụng công nghệ cao chuyển hóa thành điện năng và phân bón hữu cơ. - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. - Thông qua chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (Hose) - Thông qua phương án chi trả thù lao của HDDQT và BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020):

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

Stt	Danh xưng	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do
1	Bà	Lê Thị Tuyết	Chủ tịch HĐQT	15/05/2018	5	100%	
2	Ông	Phạm Thái Bình	Phó CT HĐQT	15/05/2018	5	100%	
3	Bà	Phạm Lê Khánh Huyền	Thành viên HĐQT	15/05/2018	5	100%	
4	Bà	Phạm Lê Khánh Hân	Thành viên HĐQT	15/05/2018	5	100%	

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Danh xưng	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà	Phạm Trần Thùy An	Trưởng ban	15/05/2018	2	100%	
2	Bà	Võ Thị Ngọc Mai	Ủy viên	15/05/2018	2	100%	
3	Ông	Phạm Tam Tiến	Thành viên	15/05/2018	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong năm 2020, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban Kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty. Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã yêu cầu lập mail investor@trunganrice.com để nhận phản ánh thắc mắc của quý cổ đông đối với hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra việc trả lời thư của bộ phận CBTT của Công ty đối với thắc mắc của các cổ đông.

3. 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:

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2020)

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	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
I	Hội đồng quản trị							
1	Lê Thị Tuyết		Chủ tịch HĐQT					Bổ nhiệm
1.1	Phạm Thái Bình		Phó CT HĐQT – TGD					Chồng
1.2	Phạm Lê Khánh Huyền		TV HĐQT – KTT					Con gái
1.3	Phạm Lê Vũ Linh							Con trai
1.4	Phạm Lê Khánh Hân		TV HĐQT – PTGD					Con gái
1.5	Lê Thị Mai Xinh							Chị gái
1.6	Lê Mai Tươi							Chị gái
1.7	Nguyễn Kim Long							Anh rể
1.8	Lê Thị Yến Nhi							Em gái
1.9	Nguyễn Hữu Nhân							Em rể
1.10	Lê Thị Phương Nhi							Em gái
1.11	Phan Văn Trí							Em rể
2	Phạm Thái Bình		Phó CT HĐQT-TGD					Bổ nhiệm
2.1	Lê Thị Tuyết		Chủ tịch HĐQT					Vợ
2.2	Phạm Lê Khánh Huyền		TV HĐQT – KTT					Con gái

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	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
2.3	Phạm Lê Vũ Linh							Con trai
2.4	Phạm Lê Khánh Hân		TV HĐQT-P TGD					Con gái
2.5	Phạm Hữu Sáu							Em trai
2.6	Nguyễn Thị Tâm							Em dâu
2.6	Phạm Hữu Tám							Em trai
2.7	Nguyễn Thị Thuận							Em dâu
2.8	Phạm Hữu Bích							Em trai
2.9	Huỳnh Thị Loan							Em dâu
2.10	Phạm Hữu Long							Anh trai
2.11	Nguyễn Văn Thi							Em rể
2.12	Phạm Thị Lành							Em gái
2.13	Phạm Hữu Bảy							Em trai
3	Lư Lê Trần		TV HĐQT					Bổ nhiệm
3.1	Trương Văn Bé Sáu							Chồng
3.2	Trương Khả Tú							Con
3.3	Trương Khả Ái							Con
3.4	Lư Văn Tài							Cha
3.5	Trần Thị Nguyên Sương							Mẹ

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	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
4	Phạm Lê Khánh Huyền		TV HĐQT - KTT					Bổ nhiệm
4.1	Phạm Thái Bình		PCT HĐQT - TGD					Cha
4.2	Lê Thị Tuyết		Chủ tịch HĐQT					Mẹ
4.3	Phạm Lê Vũ Linh							Em trai
4.4	Phạm Lê Khánh Hân		TV HĐQT - PTGD					Em gái
4.5	Nguyễn Thị Nhẫn							Em dâu
4.7	Phan Ngọc Khánh							Con
4.8	Phan Nam Khánh							Con
5	Phạm Lê Khánh Hân		TV HĐQT - PTGD					Bổ nhiệm
5.1	Phạm Thái Bình		PCT HĐQT - TGD					Cha
5.2	Lê Thị Tuyết		Chủ tịch HĐQT					Mẹ
5.3	Phạm Lê Vũ Linh							Anh trai
5.4	Phạm Lê Khánh Huyền		TV HĐQT - PTGD					Chị gái
5.5	Nguyễn Thị Nhẫn							Chị dâu
5.6	Nguyễn Phạm Mỹ Quân							Con
5.7	Nguyễn Phạm Hạnh Quân							Con

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	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
6	Nguyễn Lê Bảo Trang		TV HĐQT					Bổ nhiệm
6.1	Nguyễn Kim Long		PCT HĐQT – TGD					Bố
6.2	Lê Mai Tươi		Chủ tịch HĐQT					Mẹ
6.3	Nguyễn Quang Tuấn							Chồng
6.4	Nguyễn Vũ Hải Anh		TV HĐQT - PTGD					Con
6.5	Nguyễn Vũ Bảo Anh							Con
II Ban kiểm soát								
1	Phạm Trần Thùy An		TV BKS					Bổ nhiệm
1.1	Phạm Tấn Dũng							Cha
1.2	Trần Thị Thùy Hương							Mẹ
1.3	Phạm Trần Thanh Tân							Em Trai
1.4	Phạm Hồng Giang							Chồng
1.5	Phạm Gia Bảo							Con
2	Võ Thị Ngọc Mai		TV BKS					Bổ nhiệm
2.1	Võ Thị Ánh Nguyệt							Chị gái
2.2	Lê Văn Hoàng							Anh rể
2.3	Võ Thị Lan Hương							Chị gái



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	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
2.4	Võ Thị Ngọc Xuân							Chị gái
2.5	Võ Tùng Sơn							Em Trai
2.6	Võ Thị Kim Dung							Em dâu
2.7	Võ Tùng Hải							Em trai
2.8	Nguyễn Thị Uyên Thanh							Em dâu
2.9	Phan Tứ Hải							Chồng
2.10	Phan Gia Hân							Con
3	Phạm Tam Tiến		TV BKS					Bổ nhiệm
3.1	Phạm Hữu Tám							Cha
3.2	Nguyễn Thị Thuận							Mẹ
3.3	Phạm Văn Mạnh							Em trai
III	Tổng Giám đốc, kế toán trưởng							
1	Tổng giám đốc							
	Phạm Thái Bình	Như I.2						
2	Kế toán trưởng							
	Phạm Lê Khánh Huyền	Như I.4						

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 có.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

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) điều hành 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): Không có

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

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: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2018)

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)	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị									
1	Lê Thị Tuyết	Chủ tịch HĐQT						8.800.000	25,14 %	
1.1	Phạm Thái Bình	PCT HĐQT - TGD	Chồng					7.900.000	22,57 %	
1.2	Phạm Lê Khánh Huyền	TV HĐQT - KTT	Con gái					400.000	1,14%	
1.3	Phạm Lê Vũ Linh		Con trai					-	-	
1.4	Phạm Lê Khánh Hân	TV HĐQT - PTGD	Con gái					300.000	0,86%	
1.5	Lê Thị Mai Xinh		Chị gái							
1.6	Lê Mai Tươi		Chị gái							
1.7	Nguyễn Kim Long		Anh rể							
1.8	Lê Thị Yến Nhi		Em gái							
1.9	Nguyễn Hữu Nhân		Em rể							
1.10	Lê Thị Phương Nhi		Em gái							
1.11	Phan Văn Trí		Em rể							
2	Phạm Thái Bình	PCT HĐQT - PTGD						7.900.000	22,57 %	
2.1	Lê Thị Tuyết	Chủ tịch HĐQT	Vợ					8.800.000	25,14 %	
2.2	Phạm Lê Khánh	TV HĐQT	Con gái					400.000	1,14%	

CÔNG TY TNHH

 ...

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
	Huyền	- KTT								
2.3	Phạm Lê Vũ Linh		Con trai							
2.4	Phạm Lê Khánh Hân	TV HĐQT - PTGD	Con gái					300.000	0,86%	
2.5	Phạm Hữu Sáu		Em trai							
2.6	Nguyễn Thị Tám		Em dâu							
2.6	Phạm Hữu Tám		Em trai							
2.7	Nguyễn Thị Thuận		Em dâu							
2.8	Phạm Hữu Bích		Em trai							
2.9	Huỳnh Thị Loan		Em dâu							
2.10	Phạm Hữu Long		Anh trai							
2.11	Nguyễn Văn Thi		Em rể							
2.12	Phạm Thị Lành		Em gái							
2.13	Phạm Hữu Bảy		Em trai							
3	Lư Lê Trán	TV HĐQT						500	0,00%	
3.1	Trương Văn Bé Sáu		Chồng							
3.2	Trương Khả Tú		Con							
3.3	Trương Khả Ái		Con							
3.4	Lư Văn Tài		Cha							
3.5	Trần Thị Nguyễn Sương		Mẹ							
4	Phạm Lê Khánh	TV HĐQT						400.000	1,14%	

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
	Huyền	- KTT								
4.1	Phạm Thái Bình		Cha					7.900.000	22,57 %	
4.2	Lê Thị Tuyết		Mẹ					8.800.000	25,14 %	
4.3	Phạm Lê Vũ Linh		Em trai							
4.4	Phạm Lê Khánh Hân		Em gái					300.000	0,86%	
4.5	Nguyễn Thị Nhẫn		Em dâu							
4.6	Phan Ngọc Khánh		Con							
4.7	Phan Nam Khánh		Con							
5	Phạm Lê Khánh Hân	TV HĐQT - PTGD	TV					300.000	0,86%	
5.1	Phạm Thái Bình		Cha					7.900.000	22,57 %	
5.2	Lê Thị Tuyết		Mẹ					8.800.000	25,14 %	
5.3	Phạm Lê Vũ Linh		Anh trai							
5.3	Phạm Lê Khánh Huyền		Chị gái					400.000	1,14%	
5.4	Nguyễn Thị Nhẫn		Chị dâu							
5.5	Nguyễn Phạm Mỹ		Con							

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
	Quân									
5.6	Nguyễn Phạm Hạnh Quân		Con							
6	Nguyễn Lê Bảo Trang	TV HĐQT						0	0,00%	
6.1	Nguyễn Kim Long		Bố							
6.2	Lê Mai Tươi		Mẹ							
6.3	Nguyễn Quang Tuấn		Chồng							
6.4	Nguyễn Vũ Hải Anh		Con							
6.5	Nguyễn Vũ Bảo Anh		Con							
II Ban kiểm soát										
1	Phạm Trần Thủy An	Trưởng ban KS						0	0,00%	
1.1	Phạm Tấn Dũng		Cha							
1.2	Trần Thị Thùy Hương		Mẹ							
1.3	Phạm Trần Thanh Tân		Em Trai							
1.4	Phạm Hồng Giang		Chồng							
1.5	Phạm Gia Bảo		Con							
2	Võ Thị Ngọc Mai	TV BKS						0	0,00%	
2.1	Võ Thị Ánh Nguyệt		Chị gái							
2.2	Lê Văn Hoàng		Anh rể							

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
2.3	Võ Thị Lan Hương		Chị gái							
2.4	Võ Thị Ngọc Xuân		Chị gái							
2.5	Võ Tùng Sơn		Em trai							
2.6	Võ Thị Kim Dung		Em dâu							
2.7	Võ Tùng Hải		Em trai							
2.8	Nguyễn Thị Uyên Thanh		Em dâu							
2.9	Phan Tử Hải		Chồng							
2.10	Phan Gia Hân		Con							
3	Phạm Tam Tiến	TV BKS	TV					500	0,00%	
3.1	Phạm Hữu Tám		Cha							
3.2	Nguyễn Thị Thuận		Mẹ							
3.3	Phạm Văn Mạnh		Em trai							
III	Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng									
1	Tổng giám đốc									
	Phạm Thái Bình	Như I.2								
2	Phó Tổng giám đốc									
	Phạm Lê Khánh Hân	Như I.5								
3	Kế toán trưởng									
	Phạm Lê Khánh Huyền	Như I.4								

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		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 %	
	Không có						

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

P. CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM THÁI BÌNH