

Số: 15/CPVTKTNN

Cần Thơ, ngày 25 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2016**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ
- Vốn điều lệ: 1.476.480.840.000 đồng
- Mã chứng khoán: TSC

**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	08/NQ.CPVTKTNN	12/03/2016	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

**II. Hoạt động của HĐQT:**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Chủ tịch	06/10/2015	14/14	100%	
2	Phan Minh Sáng	Ủy viên	29/04/2014	14/14	100%	
3	Bùi Xuân Trung	Ủy viên	27/06/2014	14/14	100%	
4	Bùi	Ủy viên	08/09/2015	14/14	100%	



	Thanh Hương					
5	Phạm Công Sinh	Ủy viên	08/09/2015	14/14	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, quy chế quản trị Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành trong hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc. Trên cơ sở các Nghị quyết của HĐQT, Ban Giám đốc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt các giải pháp kinh doanh trên tinh thần chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra. Trong quá trình điều hành, Ban Giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị, chỉ đạo của HĐQT tại Điều lệ, Quy chế Quản trị, các quy chế nội bộ của Công ty cũng như các Nghị Quyết, Quyết định chỉ đạo của HĐQT để hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của HĐQT.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT, các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2016)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQHĐQT.CPVTKTNNCT	25/01/2016	Về việc mua thêm cổ phần Công ty CP Nông dược TSC
2	02A/NQHĐQT.CPVTKTNNCT	14/01/2016	Về việc mua thêm cổ phần của Công ty CP Westfood Hậu Giang
3	04/ NQHĐQT.CPVTKTNNCT	29/01/2016	Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với luật Doanh nghiệp
4	06/NQHĐQT.CPVTKTNNCT	01/03/2016	Về việc bỏ nội dung tăng vốn điều lệ từ 1.476 tỷ lên 2.067 tỷ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
5	10/ NQHĐQT.CPVTKTNNCT	14/03/2016	Về việc bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nghệ An
6	12/ NQHĐQT.CPVTKTNNCT	17/03/2016	Về việc bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Hoa Sen Việt Nam
7	14/ NQHĐQT.CPVTKTNNCT	04/01/2016	Về việc thông qua hợp đồng thuê

