

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/NQ.CPVTKTNN	12/03/2016	Nghị Quyết ĐHĐCD 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 tham dự họp	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Chủ tịch	06/10/2015	13	100%	
2	Phan Minh Sáng	Ủy viên	29/04/2014	13	100%	
3	Bùi Xuân Trung	Ủy viên	27/06/2014	13	100%	
4	Bùi Thanh Hương	Ủy viên	08/09/2015	13	100%	
5	Phạm Công Sinh	Ủy viên	08/09/2015	13	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

HĐQT thường xuyên giám sát các công tác điều hành quản lý, chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc để thực hiện kịp thời tiến độ kinh doanh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT Công ty định kỳ hàng tháng tổ chức các buổi họp cùng với đại diện lãnh đạo các công ty con để nghe báo cáo đánh giá công tác quản lý tài chính, thực hiện chế độ kiểm toán cũng như quản trị doanh nghiệp tại các công ty con. Từ đó, HĐQT đưa ra các ý kiến và biện pháp về thu hồi công nợ, các chiến lược kinh doanh kịp thời, áp định mức chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh thu... nhằm bảo toàn nguồn vốn góp của công ty mẹ, đảm bảo việc hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả tại các công ty con.



4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQHĐQT.CPVTKTNN	25/01/2016	Về việc mua thêm cổ phần của công ty CP Nông Dược TSC.
2	02A/NQHĐQT.CPVTKTNN	14/01/2016	Về việc mua thêm cổ phần của công ty CP WestFood Hậu Giang.
3	04/NQHĐQT.CPVTKTNN	29/01/2016	Về việc sửa đổi điều lệ Công ty phù hợp với luật doanh nghiệp 2014.
4	06/NQHĐQT.CPVTKTNN	01/03/2016	Về việc bỏ nội dung tăng vốn điều lệ từ 1.476 tỷ lên 2.067 tại Đại hội đồng thường niên năm 2016.
5	10/NQHĐQT.CPVTKTNN	14/03/2016	Về việc bán cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nghệ An.
6	12/NQHĐQT.CPVTKTNN	17/03/2016	Về việc Bán cổ phần của Công ty CP Đầu tư Thương mại Hoa Sen.
7	14/NQHĐQT.CPVTKTNN	04/01/2016	Về việc thông qua hợp đồng thuê dịch vụ tư vấn.
8	16/NQHĐQT.CPVTKTNN	01/01/2016	Về việc cho Công ty CP Đầu tư F.I.T vay vốn.
9	16A/NQHĐQT.CPVTKTNN	05/2016	Về việc bán TSCĐ cho cá nhân ông Nguyễn Thanh Sơn
10	18/NQHĐQT.CPVTKTNN	06/06/2016	Về việc bán cổ phần của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau.
11	20/NQHĐQT.CPVTKTNN	15/06/2016	Về việc bán cổ phần Công ty CP Hạt giống TSC.
12	22/NQHĐQT.CPVTKTNN	17/06/2016	Về việc góp thêm vốn vào Công ty CP FIT Consumer.

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ (%)	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Việt Dũng	Trưởng BKS	15/03/2015		01	100%	
2	Trịnh Quốc Khánh	TVBKS		02/2016	01	100%	
3	Nguyễn Thuý Thương	TVBKS	29/04/2014		01	100%	
4	Phí Xuân Trường	TV BKS	12/03/2016		01	100%	

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

- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện những nội dung được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016;
- Giám sát đảm bảo việc thực hiện các Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Điều hành Công ty.

- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo qui định của pháp luật và quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.
- Chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban chuyên môn trong công việc.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và đóng góp ý kiến trong việc giám sát hoạt động của công ty trong các cuộc họp.
- Tổ chức phân công, phân nhiệm trong Ban Kiểm soát để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác kiểm soát tại Công ty.
- Thực hiện các đợt kiểm toán, kiểm soát nội bộ, các chuyên đề nhằm rà soát lại quy trình, chốt chặn, giảm thiểu tối đa rủi ro trong các hoạt động của Công ty
- Thẩm định, soát xét Báo cáo tài chính quý, 6 tháng và cả năm.
- Xem xét tính minh bạch của quá trình công bố thông tin.
- Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định của Công ty đã ban hành.

3. Sự phối hợp giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- BKS được sự hỗ trợ, cung cấp thông tin kịp thời từ HĐQT, BGĐ và các cán bộ quản lý cấp cao trong tất cả mọi mặt hoạt động của Công ty.
- BKS thường xuyên có những sự trao đổi cũng như tham mưu, tư vấn để đảm bảo bám sát mục tiêu chung đã đề ra, đồng thời đưa ra những tư vấn liên quan đến việc tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành.

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, 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)

- Công ty tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, huấn luyện, hội thảo do Sở Giao dịch Chứng khoán và UBCK tổ chức dành cho các công ty đại chúng.

V. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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: Có thay đổi

1. Danh sách 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
1	Nguyễn Thị Minh Nguyệt					06/10/2015		Thay đổi Chủ tịch
2	Phan Minh Sáng					29/04/2014		
3	Bùi Thanh Hương					08/09/2015		Bổ sung TV HĐQT
4	Phạm Công Sinh					08/09/2015		Bổ sung TV HĐQT
5	Bùi Xuân Trung					27/06/2014		
6	Phạm Việt Dũng					15/03/2015		Thay đổi Trưởng BKS
7	Trịnh Quốc Khánh					29/04/2014	02/2016	Từ nhiệm
8	Nguyễn Thùy Thương					29/04/2014		

H. P. G. N. I. I.

9	Phí Xuân Trường		12/03/2016	Bổ sung TV BKS
10	Trần Tân Long Thạch		06/06/2014	

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

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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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

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	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ Number,	Ghi chú

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)/

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

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) điều hành

VI. 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	Nguyễn Thị Minh Nguyệt					0	0%	
	Hoàng Văn Hòa					0	0%	Chồng
	Hoàng Minh Tâm					0	0%	Con
	Hoàng Hạnh Minh					0	0%	Con
	Nguyễn Văn Cháp					0	0%	Bố (Đã mất)
	Đỗ Thị Đình							Mẹ (Đã mất)
	Nguyễn					0	0%	Em gái

	Thị Thu Nga			
	Nguyễn Xuân Hoàng	0	0%	Em trai
	Nguyễn Duy Thanh	0	0%	Em trai
2	Phan Minh Sáng	0	0%	
	Phan Minh Sơn	0		Cha (đã mất)
	Lương Thị Sen	0	0%	Mẹ
	Trần Thị Lan Hương	0	0%	Vợ
	Phan Hà Chi	0	0%	Con
	Phan Trần Minh Khôi	0	0%	Con
	Phan Thị Lan	0	0%	Chị
	Phan Thị Soa	0	0%	Chị
3	Bùi Thanh Hương	0	0%	



	Nguyễn Nhật Sương		0	0%	Con gái
	Nguyễn Nhật Ánh		0	0%	Con
	Nguyễn Nhật Hạ		0	0%	Con
	Bùi Thanh Tùng		0	0%	Bố (Đã mất)
	Nguyễn Thị Thuận		0	0%	Mẹ
	Bùi Thanh Bạch		0	0%	Anh
	Bùi Thanh Tân		0	0%	Anh
	Bùi Thị Thanh Hằng		0	0%	Chị
	Bùi Thị Thanh Huyền		0	0%	Chị
4	Phạm Công Sinh		0	0%	
	Lê Thị Hương		0	0%	Vợ

	Phạm Anh Minh		0	0%	Con
	Phạm Công Sơn		0	0%	Con
	Phạm Công Lật		0	0%	Bố
	Nguyễn Thị Tinh		0	0%	Mẹ
	Phạm Thị Lan		0	0%	Em
	Phạm Thị Nhung		0	0%	Em gái
5	Bùi Xuân Trung		0	0%	
	Bùi Xuân Tùng		0	0%	Bố
	Trần Thị Kim Oanh		0	0%	Mẹ

11/00/00/00

	Đào Kim Chi		0	0%	Vợ
	Bùi Ngọc Diệp		0	0%	Em gái
	Bùi Phương Linh		0	0%	Con
6	Phạm Việt Dũng		0	0%	
	Phạm Huy Khang		0	0%	Bố
	Nguyễn Thị Lợi		0	0%	Mẹ
	Phạm Việt Hưng		0	0%	Anh ruột
7	Trịnh Quốc Khánh		0	0%	
	Trịnh Xuân Hồ		0	0%	Bố (Đã mất)
	Phí Thị Mùi		0	0%	Mẹ

1157 212 K P 2 10 10

					Phúc			
	Nguyễn Thị Hải Liên					0	0%	Vợ
	Trịnh Xuân Long					0	0%	Anh
	Trịnh Quỳnh Dao					0	0%	Con
8	Nguyễn Thùy Thương					0	0%	
	Trịnh An Phong					0	0%	Chồng
	Trịnh An Phúc					0	0%	Con (Còn nhỏ)
	Trịnh An Bảo Trúc					0	0%	Con (Còn nhỏ)
	Nguyễn Đức Thanh					0	0%	Bố
	Hoàng Thị Thi					0	0%	Mẹ
	Nguyễn Hoàng Thơ					0	0%	Chị gái
9	Phí Xuân Trường					0	0%	
	Phí Hữu Sanh					0	0%	Bố

T
 A
 T
 H
 H
 P.1
 /6/11

	Bùi Minh Tú		0	0%	Mẹ
	Phí Hữu Lâm		0	0%	Anh ruột
10	Trần Tấn Long Thạch		0	0%	
	Trần Tấn Thành		0	0%	Cha ruột
	Nguyễn Thị Kim Lan		0	0%	Mẹ ruột
	Trần Tấn Vĩnh Thuận		0	0%	Anh ruột
	Trần Tấn Lan Thảo		0	0%	Chị ruột
	Trần Tấn Lan Thy		0	0%	Chị ruột
	Lê Thị Thúy Huỳnh		0	0%	Vợ
	Trần Lê Khánh Ngọc		0	0%	Con ruột (còn)

11/11/2023
 11/11/2023
 11/11/2023

					TP Cần Thơ			(nhỏ)
--	--	--	--	--	------------	--	--	-------

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 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	
01	Cty CP Đầu tư F.I.T	Cổ đông lớn					Mua, thưởng, cổ tức

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Báo cáo năm):

- + Bầu bổ sung ông Phạm Việt Dũng vào Ban Kiểm Soát thay ông Nguyễn Tri Dũng nhiệm kỳ năm 2014-2019.
- + Bầu bổ sung ông Phạm Công Sinh vào HĐQT công ty năm 2014-2019.
- + Bầu bổ sung Bà Bùi Thanh Hương vào HĐQT công ty năm 2014-2019.
- + Bầu Ông Phạm Việt Dũng làm Trưởng Ban kiểm soát.
- + Ông Trịnh Quốc Khánh thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

Nơi nhận: - nt

- Đưa website
- Lưu TK Cty

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN MINH SANG

