

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TÔ CHÂU**

Số: 24/BC-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Cao Lãnh, ngày 10 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2012**

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

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Tô Châu.
- Địa chỉ trụ sở chính: số 1553, Quốc lộ 30, Khóm 4, Phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
- Điện thoại: (067)3894104 - 3894106; Fax: (067)3894111; Email: info@tochau.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012:**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
01	Nguyễn Thọ Trí	Chủ tịch	5	100%	
02	Mai Văn Nhanh	Thành viên	5	100%	
03	Lê Văn Lộc	Thành viên	4	80%	Công tác đột xuất
04	Lê Hùng Tín	Thành viên	4	80%	Công tác đột xuất
05	Trần Quang Khải	Thành viên	5	100%	
06	Nguyễn Bá Hoan	Thành viên	2	40%	Công tác đột xuất
07	Lê Phát Tài	Thành viên	5	100%	

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

Thông qua các bản báo cáo tổng hợp, chi tiết và báo cáo trực tiếp trong các kỳ họp, Hội đồng quản trị luôn giám sát Ban Tổng giám đốc Công ty trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ và các quy định nội bộ Công ty, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông 2012 thống nhất thông qua ngày 26/3/2012. Trong năm 2012, hoạt động cụ thể của Hội đồng quản trị trong việc giám sát và chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của ban tổng giám đốc như sau:

- Hằng quý, Hội đồng quản trị đều thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và định ra kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh cho các quý tiếp theo.

- Tại các cuộc họp Hội đồng quản trị, trên cơ sở các số liệu báo cáo của ban điều hành, Hội đồng quản trị luôn phân tích và có những điều chỉnh kịp thời để chỉ đạo ban tổng giám đốc thực hiện.

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
	Biên bản họp	10/01/2012	- HĐQT thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2011 - Đồng ý chủ trương mua lại khu nuôi cá của Công ty Hoàn Mỹ. - Đồng ý phê duyệt kết quả chỉ định thầu hạng mục nâng cấp hệ thống xử lý nước thải. - Xúc tiến nhanh việc bán hàng vào thị trường Mỹ - Xây dựng phương án tăng vốn điều lệ của Công ty lên 150 tỷ đồng.
	03/QĐ-HĐQT	10/01/2012	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu hạng mục nâng cấp cấp hệ thống xử lý nước thải.
	Biên bản họp	13/02/2012	- Đề nghị ngân hàng TMCP XNK Việt Nam Eximbank chi nhánh quận 11 cấp hạn mức tín dụng - Ủy quyền Ông Mai Văn Nhanh (TGD) ký tên trên các hợp đồng, thỏa thuận hoặc các văn bản liên quan đến việc vay vốn của Eximbank.
	06/2012/QĐ-HĐQT	01/03/2012	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
	Biên bản họp	09/03/2012	- Thống nhất nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xác định khó khăn, cân đối sản xuất, hạn chế đầu tư xây dựng cơ bản.</li> <li>- Tập trung nguồn vốn mua lại nhà máy chế biến thức ăn thủy sản Sông Tiền.</li> <li>-</li> </ul>
	Biên bản họp	09/04/2012	<p>HDQT ủy quyền cho Ông Mai Văn Nhanh (TGĐ) đại diện Công ty ký tên trên các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, các thỏa thuận, văn bản liên quan đến việc vay vốn và giao dịch tại Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Đồng Tháp.</p>
	24/NQ-HĐQT	25/06/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất các thủ tục chống bán phá giá</li> <li>- Đồng ý di dời nhà máy SX thức ăn thủy sản nếu Tỉnh trả lại tiền thuê đất và hỗ trợ 50% chi phí nền móng, hỗ trợ chi phí di dời.</li> <li>- Thống nhất chủ trương cải tạo ao nuôi, xây dựng chứng nhận ASC.</li> </ul>
	26/NQ-HĐQT	10/08/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đẩy nhanh việc bán hàng, bán theo giá thị trường.</li> <li>- Phải đảm bảo đủ nguyên liệu cho nhà máy chế biến thủy sản hoạt động.</li> </ul> <p>Thời gian tới, tổ chức sản xuất phải đảm bảo hiệu quả chung toàn công ty.</p>
	Biên bản họp	19/12/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chọn Công ty kiểm toán Sao Việt kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012.</li> <li>- Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2012.</li> <li>- Thống nhất chỉ định thầu cho Công ty TNHH xử lý chất thải Văn Lang thi công.</li> <li>- Tập trung kiểm soát dịch bệnh trong mùa lạnh, đẩy mạnh bán hàng.</li> </ul>

**III. 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 năm 2012:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2012:

##### 1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (đến 31/12/2012)

	STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với CĐ nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I		Nguyễn Thọ Trí	Chủ tịch HĐQT		2.200.000	22%	Đại diện vốn Tổng công ty Lương thực miền Nam
	1	Nguyễn Văn Thọ		Cha			
	2	Võ Thị Hai		Mẹ			
	3	Lê Thị Hương Nga		Vợ			
	4	Nguyễn Thượng Triết		Con			
	5	Nguyễn Văn Tuấn		Em			
	6	Nguyễn Nguyệt Thoa		Em			
	7	Nguyễn Nguyệt Thanh		Em			
	8	Nguyễn Nguyệt Thủy		Em			
	9	Nguyễn Nguyệt Thúy		Em			
	10	Nguyễn Thọ Toàn		Em			
II	1	Mai Văn Nhanh	Thành viên HĐQT kiêm TGD		1.800.000	18%	Đại diện vốn Tổng công ty Lương thực miền Nam
	2	Mai Văn Ngoan		Cha			
	3	Châu Thị Ân		Mẹ			
	4	Mai Thị Sen		Chị			
	5	Mai Thanh Phương		Chị			
	6	Mai Kim Hiền		Em			
	7	Mai Ngọc Lành		Em			
	8	Mai Thanh Phong		Em			

III	1	Trần Quang Khải	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD		1.200.000	12%	Đại diện vốn Tổng công ty Lương thực miền Nam
	2	Trần Văn Tú		Cha			
	3	Trương Thị Tốt		Mẹ			
	4	Trần Thị Thanh Thủy		Em			
	5	Trần Thị Thanh Hằng		Em			
	6	Trần Quang Thùy		Em			
	7	Trần Quang Thiện		Em			
	8	Trần Quang Hòa		Em			
	9	Trần Thị Thanh Thủy		Em			
	10	Trần Quang Hiệp		Em			
IV	1	Lê Hùng Tín	Thành viên HĐQT kiêm phó TGD				
	2	Lê Văn Mến		Cha			
	3	Nguyễn Thị Mười		Mẹ			
	4	Lê Thị Kim Liên		Chị			
	5	Lê Quý Đôn		Anh			
	6	Lê Hoàng Ân		Anh			
	7	Lê Thị Kim Cương		Chị			
	8	Lê Thị Kim Trương		Chị			
	9	Nguyễn Bảo Hoài Thu		Vợ			
	10	Lê Minh Khang		Con			
V	1	Lê Văn Lộc	Thành viên HĐQT		1.340.000	13,4%	Đại diện vốn Tổng công ty Lương thực miền Nam
		Lê Thị Phần		Chị			
		Lê Thị Tuyết		Chị			
		Lê Gia Huân		Anh			
		Lê Thị Hường		Chị			
		Lê Văn Châu		Anh			
		Đặng Văn Tôn		Anh			
		Nguyễn Thị Muôn		Vợ			
		Lê Duy Thịnh		Con			

		Lê Thụy Phương Quỳnh		Con			
VI	1	Lê Phát Tài	Thành viên HDQT		920.000	9,2%	
	2	Lê Phát Long		Cha			
	3	Nguyễn Thị Tố Nữ		Mẹ			
	4	Lê Phát Đạt		Em			
	5	Lê Thị Tố Oanh		Em			
	6	Đặng Thị Kim Lợi		Vợ			
	7	Lê Phát Toàn		Con			
VII	1	Nguyễn Bá Hoan	Thành viên HDQT		200.000	2%	Đại diện vốn Cty CP Lương thực Thái Nguyên
VIII	1	Trịnh Ngọc Thuận	Trưởng ban kiểm soát				

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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	

## 3. Các giao dịch khác: Không có

## V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2012:

**TV.HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
*(Đã ký)*

**MAI VĂN NHANH**