

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

Số: 01/BC-HĐQT

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

TP. Cao Lãnh, ngày 10 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2013

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 2013:

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	11	100%	
02	Mai Văn Nhanh	Thành viên	9	82%	Chuyển công tác tháng 10/2013
03	Lê Văn Lộc	Thành viên	10	91%	Công tác đột xuất

04	Lê Hùng Tín	Thành viên	11	100%	
05	Trần Quang Khải	Thành viên	11	100%	
06	Nguyễn Bá Hoan	Thành viên	8	73%	Công tác đột xuất
07	Lê Phát Tài	Thành viên	11	100%	

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

- Hằng tháng, Hội đồng quản trị họp đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và định ra kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh cho các tháng 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 Biên bản/Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2013:

STT	Số Biên bản/Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT lần I số 02/BB-HĐQT	01/02/2013	Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 Triển khai kế hoạch kinh doanh 2013. Phương án chi bổ trợ lương, tết 2013, Xây dựng cơ bản.
2	Biên bản họp HĐQT số 14/BB-HĐQT	02/04/2013	Đồng ý ủy quyền Ông Mai Văn Nhanh ký tên các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), sử dụng tài sản, nguồn thu của Công ty để thực hiện nghĩa vụ trả nợ.
3	Biên bản họp HĐQT số 15/BB-HĐQT	11/04/2013	Đồng ý ủy quyền Ông Mai Văn Nhanh ký tên các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội CN Đồng Tháp, sử dụng tài sản của Công ty để thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

4	Biên bản họp HĐQT lần II số 16/BB-HĐQT	11/04/2013	Báo cáo tình hình kinh doanh quý I/2013. Bàn hướng tháo gỡ khó khăn của Công ty. Triển khai công tác các tháng tiếp theo.
5	Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT	11/04/2013	Đồng ý chi hoa hồng bán hàng. Đồng ý bán cá nguyên liệu theo giá thị trường với điều kiện phải thu được tiền. Giảm sản lượng cá nuôi, điều tiết sản xuất hợp lý. Thống nhất chi thưởng dịp lễ 30/04, 01/05.
6	Biên bản họp HĐQT lần III số 19/BB-HĐQT	13/06/2013	Báo cáo tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm Triển khai thực hiện 6 tháng cuối năm
7	Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT	13/06/2013	Tạm ngưng thả nuôi trước khi có chỉ đạo khác của HĐQT Xây dựng phương án SXKD cụ thể trong thời gian tới.
8	Biên bản họp HĐQT số 21/BB-HĐQT	28/06/2013	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu... tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- CN Đồng Tháp.
9	Biên bản họp HĐQT lần IV số: 22/BB-HĐQT	18/07/2013	Triển khai nhiệm vụ cụ thể 6 tháng cuối năm để giải quyết khó khăn
11	Biên bản họp HĐQT số 26/BB-HĐQT	15/08/2013	Về việc vay vốn ngân hàng HDBank
12	Biên bản họp HĐQT lần V	11/09/2013	Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc
13	Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT	11/09/2013	Bổ nhiệm Ông Lê Hùng Tín giữ chức vụ TGD Bổ nhiệm Ông Nguyễn Vũ Ngọc giữ chức vụ Phó TGD
14	Biên bản họp HĐQT	05/11/2013	Ủy quyền Ông Lê Hùng Tín giao dịch với ngân hàng HDBank
15	Biên bản họp HĐQT lần VI số 31/BB-	23/12/2013	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2013

	HĐQT		Bổ nhiệm KTT Công ty Thảo luận phương án kinh doanh năm 2014
--	------	--	---

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 2013:

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
	Lê Hùng Tín		Phó TGD					01/10/2013		
	Mai Văn Nhanh		TGD					01/06/2010	01/10/2013	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2013:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (đến 31/12/2013)

	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 từ ngày 01/06/2010. Thôi đại diện vốn từ ngày 01/10/2013
	2	Mai Văn Ngoan		Cha			
	3	Châu Thị Ấn		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 TGĐ		1.800.000	18%	Đại diện vốn Tổng công ty Lương thực miền Nam Từ ngày 01/10/2013
	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 Thư		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 Phấn		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	Trương 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 2013:

**TV.HDQT/TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**