

Phụ lục II

Mẫu công bố thông tin

(Ban hành kèm theo quy trình thực hiện công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và báo cáo UBCKNN)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU**

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TÔ CHÂU

Trụ sở chính: 1553 Quốc lộ 30, khóm 4, phường 11, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: 0673 894 104

Fax: 0673 894 111

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Vũ Ngọc

Địa chỉ: 78/42B Tuệ Tĩnh, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0912 707779 - 0673 894 105

Fax: 0673 894 111

Loại thông tin công bố: 24 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2014 (theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 04/04/2012 của Bộ Tài chính)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 17 tháng 07 năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Vũ Ngọc

CÔNG TY CỔ PHẦN
TÔ CHÂU

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

Số: 08/BC-HDQT

TP. Cao Lãnh, ngày 17 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
06 tháng đầu năm 2014

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 6 tháng đầu năm 2014:

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	3	100%	
03	Lê Văn Lộc	Thành viên	3	100%	
04	Lê Hùng Tín	Thành viên	3	100%	
05	Trần Quang Khải	Thành viên	3	100%	
06	Nguyễn Bá Hoan	Thành viên	1	33%	Vắng đợt xuất
07	Lê Phát Tài	Thành viên	3	100%	



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

- Hàng quý, 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 cùng thảo luận, phân tích và có ý kiến chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện.

II. Nội dung các Biên bản/ Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2014:

STT	Số BB/ NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/2014/QĐ-HĐQT	28/02/2014	Cử Ông Nguyễn Vũ Ngọc - Phó TGD tham gia hội chợ thủy sản Châu Âu từ 03/05/2014 – 12/05/2014 tại Brusel
2	03/2014/QĐ-HĐQT	28/02/2014	Cử Ông Trịnh Hồng Tăng – Phó phòng Kinh doanh Công ty tham gia hội chợ thủy sản Châu Âu từ 03/05/2014 – 12/05/2014 tại Brusel
3	05/BB-HĐQT	17/03/2014	Đề nghị ngân hàng TMCP Quân đội CN Đồng Tháp cấp hạn mức tín dụng. Đồng ý sử dụng nguồn thu của Công ty để trả nợ vay cho Ngân hàng TMCP Quân đội. Đồng ý ủy quyền cho Ông Lê Hùng Tín - TGD đại diện ký kết thủ tục vay vốn.
4	06/BB-HĐQT	03/04/2014	Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý I. Thông nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 24/04/2014. Giao Ông Trần Quang Khải – Phó TGD Công ty theo dõi thu hồi nợ của khách hàng.
5	17/BB-HĐQT	11/06/2014	Thông nhất bổ nhiệm Ông Trần Tấn Đức vào HĐQT Thực hiện rà soát các tài sản chưa thể chấp. Tiếp tục đơn đốc thu hồi nợ quá hạn.

6	18/NQ-HDQT 19/NQ-HDQT	11/06/2014 11/06/2014	V/v bổ nhiệm TV HĐQT V/v thể chấp tài sản cho Tcty LTMN
---	--------------------------	--------------------------	--

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 2014:

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
01	Trần Tấn Đức			340 675 916	4/7/2013	CÁ Đồng Tháp CA Long An	ấp 1, Mỹ Tân, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp Long An	23/04/2014		Đại diện vốn Tcty LTMN
02	Lê Văn Lộc			300015229	9/12/1997	CA Long An		26/06/2009	23/04/2014	Thời ED vốn Tcty LTMN

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan năm 2014:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (đến 30/06/2014):

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 22% phần vốn góp của Tổng công ty Lương thực miền Nam/vốn điều lệ công ty
1	Nguyễn Văn Thọ		Cha			
2	Võ Thị Hai		Mẹ			
3	Lê Thị Hương Nga		Vợ			

	4	Nguyễn Thương 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		Trần Tấn Đức	Thành viên HĐQT		1.431.000	14,31 %	Đại diện 13,4 % phần vốn góp của Tổng công ty Lương thực miền Nam/vốn điều lệ công ty. Số hữu cá nhân 0,91 %
	1	Trần Văn Phần		Cha			
	2	Hồ Thị Sáu		Mẹ			
	3	Nguyễn Thị Như Ngọc		Vợ			
	4	Trần Thị Ngọc Như		Con			
	5	Trần Thị Ngọc Nhi		Con			
	6	Trần Thị Mỹ Hiệp		Em			
	7	Trần Thị Mỹ Dung		Em			
	8	Trần Thị Mỹ Duyên		Em			
	9	Trần Tấn Dư		Em			
III		Trần Quang Khai	Thành viên HĐQT / Phó TGD		1.200.000	12,0 %	Đại diện 12 % phần vốn góp của Tổng công ty Lương thực

							miền Nam/vốn điều lệ công ty
	1	Trần Văn Tú		Cha			
	2	Trương Thị Tốt		Mẹ			
	3	Trần Thị Như Hiệp		Vợ			
	4	Trần Quang Huy		Con			
	5	Trần Quang Kha		Con			
	6	Trần Thị Thanh Thủy		Em			
	7	Trần Thị Thanh Hằng		Em			
	8	Trần Quang Thùy		Em			
	9	Trần Quang Thiện		Em			
	10	Trần Quang Hòa		Em			
	11	Trần Quang Hiệp		Em			
IV		Lê Hùng Tín	Thành viên HĐQT/TGĐ		1.800.000	18 %	Đại diện 18 % phần vốn góp của Tổng công ty Lương thực miền Nam/vốn điều lệ công ty
	1	Lê Văn Mến		Cha			
	2	Nguyễn Thị Mười		Mẹ			
	3	Lê Thị Kim Liên		Chị			
	4	Lê Quý Đôn		Anh			
	5	Lê Hoàng Ân		Anh			
	6	Lê Thị Kim Cương		Chị			
	7	Lê Thị Kim Trương		Chị			



	8	Nguyễn Bảo Hoài Thu		Vợ	75.000	0.75%	Sở hữu cá nhân
	9	Lê Minh Khang		Con			
V		Lê Văn Lộc	Thành viên HĐQT				Thành viên HĐQT độc lập
	1	Lê Thị Phần		Chị			
	2	Lê Thị Tuyết		Chị			
	3	Lê Gia Huân		Anh			
	4	Lê Thị Hương		Chị			
	5	Lê Văn Châu		Anh			
	6	Đặng Văn Tôn		Anh			
	7	Nguyễn Thị Muôn		Vợ			
	8	Lê Duy Thịnh		Con			
	9	Lê Thủy Phương Quỳnh		Con			
VI		Lê Phát Tài	Thành viên HĐQT		920.000	9,2%	Sở hữu cổ phiếu cá nhân
	1	Lê Phát Long		Cha			
	2	Nguyễn Thị Tố Nữ		Mẹ			
	3	Lê Phát Đạt		Em			
	4	Lê Thị Tố Oanh		Em			
	5	Đặng Thị Kim Lợi		Vợ			
	6	Lê Phát Toàn		Con			
VII		Nguyễn Bá Hoan	Thành viên HĐQT		200.000	2%	Đại diện vốn Cty CP LT Thái Nguyên

VIII	Trình 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 2014:


CHỦ NỊCH HĐQT
 Nguyễn Thọ Trí