

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 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 20 tháng 01 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Vũ Ngọc

06	Lê Phát Tài	Thành viên	9/9	100%	
07	Trần Tấn Đức	Thành viên	6/9	66,7%	Tham gia thành viên HĐQT từ ngày 11/06/2014

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 năm 2014:

STT	Số BB/ NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/2014/QĐ-HDQT	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-HDQT	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	18/NQ-HDQT	11/06/2014	Nghị quyết bổ nhiệm thành viên HĐQT: Ông Trần Tấn Đức
4	18a/QĐ-HDQT	11/06/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế tài chính của Công ty CP Tô Châu
5	19/NQ-HDQT	11/06/2014	Nghị quyết về việc thế chấp tài sản bảo đảm nợ vay Tổng Công ty LTMN.
6	22/NQ-HDQT	23/07/2014	Nghị quyết phiên họp lần III thống nhất phương án thu hẹp SXKD của Công ty.
7	24/NQ-HDQT	03/09/2014	Nghị quyết phiên họp HDQT lần IV thống nhất phương án huy động vốn phục vụ SXKD
8	05/BB-HDQT	17/03/2014	Đề nghị ngân hàng TMCP Quân đội CN Đồng Tháp cấp

			hạn mức tín dụng. Đề nghị sử dụng nguồn thu của Công ty để trả nợ vay cho Ngân hàng TMCP Quân đội. Đề nghị ủy quyền cho Ông Lê Hùng Tín - TGD đại diện ký kết thủ tục vay vốn.
9	06/BB-HDQT	03/04/2014	Ban điều hành báo cáo kết quả hoạt động SXKD quý I. Tổng nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên vào ngày 24/04/2014. Giao Ông Trần Quang Khai - Phó TGD Công ty theo dõi thu hồi nợ của khách hàng.
10	17/BB-HDQT	11/06/2014	Tổng nhất ban hành Quy chế tài chính sửa đổi Tổng nhất bổ nhiệm Ông Trần Tấn Đức vào HDQT Thực hiện rà soát các tài sản chưa thể chấp. Tiếp tục đơn đốc thu hồi nợ quá hạn.
11	21/BB-HDQT	23/07/2014	Hợp đồng nhất phương án thu hẹp sản xuất của Công ty.
12	23/BB-HDQT	03/09/2014	Hợp đồng qua phương án huy động vốn phục vụ SXKD các tháng cuối năm.
13	25/BB-HDQT	05/09/2014	Thông qua đề nghị Ngân hàng TMCP phát triển TPHCM – Chi nhánh An Giang (HDBank) cấp tín dụng và chấp thuận bảo lãnh
14	26/BB-HDQT	05/09/2014	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh, mở tín dụng thư, chiết khấu... tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp

15	28/BB-HDQT	30/09/2014	Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014. Giao Ban Điều hành đầy nhanh phương án thu hẹp SXKD, không được thả nổi cá mới. Lập danh sách tài sản cố định toàn Công ty trình HDQT xem xét.
16	29/BB-HDQT	12/11/2014	Đề nghị Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – Chi nhánh An Giang cấp tín dụng cho Công ty bằng hình thức cho vay, bảo lãnh..

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	CA 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 CA Long An	Long An	26/06/2009	23/04/2014	Thời ĐD 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 31/12/2014):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với CP 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 HDQT		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. Sở hữu cá nhân 0,91 %
1	Trần Văn Phán		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 Dur		Em			
III	Trần Quang Khải		Thành viên HDQT / 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 HDQT /TGD		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 Truong		Chị			
	8	Nguyễn Bảo Hoài Thư		Vợ	75.000	0.75%	Sở hữu cá nhân
	9	Lê Minh Khang		Con			
V		Lê Văn Lộc	Thành viên HDQT				Thành viên HDQT 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 Thụy Phương Quỳnh		Con			
VI		Lê Phát Tài	Thành viên HDQT		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		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 2014:

**TU.QU. CHỦ TỊCH HĐQT
 TV. HĐQT/TỔNG GIÁM ĐỐC
 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Lê Hùng Tín