

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2015**

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 - 3894109; 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 2015:**

**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	8	100%	
02	Lê Hùng Tín	Thành viên	8	100%	
03	Trần Quang Khải	Thành viên	8	100%	
04	Nguyễn Bá Hoan	Thành viên	2	25%	Từ nhiệm TV.HĐQT ngày 27/4/2015
05	Lê Phát Tài	Thành viên	8	100%	
06	Trần Tấn Đức	Thành viên	8	100%	

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

Tiếp tục thực hiện phương án thu hẹp hoạt động SXKD, thoái vốn Tổng Công ty LTMN

### II. Nội dung các Biên bản/ Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2015:

STT	Số BB/ NQ/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/BB-HĐQT	10/02/2015	Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến HĐQT về việc: giá trị thẩm định vùng nuôi, chi lương, chi tiền tết Ất Mùi cho người lao động...
2	05/BB-HĐQT	11/3/2015	Báo cáo kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm, tập trung trả nợ cho Tcty và nợ vay ngân hàng; Thống nhất phương án tìm đối tác bán vùng nuôi, XN thức ăn; đồng ý đơn từ nhiệm TV.HĐQT của Ông Lê Văn Lộc.
3	10/BB-HĐQT	24/4/2015	Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến HĐQT về việc chi phí Đại hội cổ đông, chi tiền lễ 30/4, 1/5.
4	15/BB-HĐQT	19/6/2015	Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến HĐQT về việc cho thuê vùng nuôi
5	16/NQ-HĐQT	19/6/2015	Thống nhất cho thuê vùng nuôi.
6	17/BB-HĐQT	26/6/2015	Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến HĐQT về việc dùng tài sản vùng nuôi để đảm bảo nợ cho Tcty LTMN
7	18/NQ-HĐQT	29/6/2015	Thống nhất thế chấp vùng nuôi cho Tổng công ty LTMN

8	22/BB-HĐQT	20/8/2015	Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến về việc chi tiền hỗ trợ dịp lễ Quốc Khánh 2/9
9	23/NQ-HĐQT	20/8/2015	Thông nhất chi tiền hỗ trợ dịp Lễ Quốc Khánh 2/9/2015
10	24/BB-HĐQT	13/11/2015	Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến bán tài sản đã qua sử dụng
11	25/BB-HĐQT	24/12/2015	V/v chi tiền hỗ trợ tết Bính Thân cho người lao động.
12	26/NQ-HĐQT	24/12/2015	Thông nhất chi tiền hỗ trợ dịp Tết Bính Thân 2016.
13	27/BB-HĐQT	24/12/2015	Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến HĐQT về việc giải thể chi nhánh Công ty tại Thành phố HCM.
14	28/QĐ-HĐQT	24/12/2015	Quyết định giải thể Chi nhánh Công ty tại Thành phố HCM.

### 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: Không phát sinh

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 có liên quan năm 2015:**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

	STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với CD nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>		<b>Nguyễn Thọ Trí</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>		<b>2.200.000</b>	<b>22 %</b>	<b>Đại diện 22% phần vốn góp của Tổng công ty Lương thực miền Nam/vốn điều lệ công ty</b>
	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			
<b>II</b>		<b>Trần Tấn Đức</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>		<b>1.431.000</b>	<b>14,31 %</b>	<b>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 %</b>

	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 My Hiệp		Em			
	7	Trần Thị Mỹ Dung		Em			
	8	Trần Thị Mỹ Duyên		Em			
	9	Trần Tấn Dur		Em			
<b>III</b>		<b>Trần Quang Khải</b>	<b>Thành viên HDQT / Phó TGD</b>		<b>1.200.000</b>	<b>12,0 %</b>	<b>Đại diện 12 % phần vốn góp của Tổng công ty Lương thực miền Nam/vốn điều lệ công ty</b>
	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			
<b>IV</b>		<b>Lê Hùng Tín</b>	<b>Thành viên HDQT /TGD</b>		<b>1.800.000</b>	<b>18 %</b>	<b>Đại diện 18 % phần vốn góp của Tổng công ty Lương thực miền Nam/vốn điều lệ công ty</b>
	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 Thư		Vợ	<b>75.000</b>	<b>0.75%</b>	Sở hữu cá nhân
	9	Lê Minh Khang		Con			
<b>V</b>		<b>Lê Phát Tài</b>	<b>Thành viên HDQT</b>		<b>920.000</b>	<b>9,2%</b>	<b>Sở hữu cổ phiếu cá nhân</b>
	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			
<b>VI</b>		<b>Trần Hoàng Ngân</b>	<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>				

--	--	--	--	--	--	--	--

**2. Giao dịch cổ phiếu: Không**

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**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác năm 2015:**

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