

**PHỤ LỤC SỐ 05**  
**APPENDIX 05**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*  
*(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)*

**CTY CP TP SAO TA**

-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**Independence - Freedom - Happiness**

-----

Số: 160/CV.2019

No.160/CV.2019

Sóc Trăng, ngày 26 tháng 07 năm 2019

Soc Trang, day 26 month 07 year 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
**(năm 2019 từ 01/01/2019 đến 30/06/2019)**

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

To: - *The State Securities Commission*  
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Tp Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
- Điện thoại/ Telephone: (0299)3822223 Fax: (0299) 3822122 Email: info@fime.vn.com
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 402.000.000.000 đồng (Bốn trăm lẻ hai tỉ đồng)
- Mã chứng khoán/ Securities code: FMC

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/  
*Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	17 /NQ_ĐHĐCĐ	05/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

**II. Hội đồng quản trị (năm 2019)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/	Ngày bắt	Số buổi	Tỷ lệ tham	Lý do
-----	------------------	----------	----------	---------	------------	-------

No.	BOM's member	Position	đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	dự họp/ Percentage	không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Hồ Quốc Lực	Chủ tịch HĐQT		03	03/03	
2	Nguyễn Thị Trà My	Phó CT.HĐQT		03	03/03	
3	Phạm Hoàng Việt	Thành viên		03	03/03	
4	Tô Minh Chăng	Thành viên		03	03/03	
5	Đặng Kiệt Tường	Thành viên		03	03/03	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

- Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2018;
- Thông qua các hồ sơ, tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 diễn ra ngày 05/04/2019.
- Thông qua Phương án SXKD 2019, các hồ sơ hạn mức tín dụng vay Ngân hàng.
- Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua việc triển khai phương án phát hành 8.040.000 cổ phiếu cho cổ hiện hữu và 804.000 cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho người lao động 2019; Thông qua quy chế ESOP 2019 và danh sách người lao động được mua cổ phiếu.
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2019.
- Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc được thế chấp các tài sản của Công ty liên quan đến giao dịch tín dụng tại các Ngân hàng thương mại, đồng thời giao Tổng giám đốc ký kết các giao dịch tín dụng tại các Ngân hàng này.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees: Không có*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2019)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt No	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01A/NQ.HĐQT.19	12/02/2019	Án định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
02	01B/NQ.HĐQT.19	12/02/2019	Thống nhất các tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
03	03A/NQ.HĐQT.19	28/05/2019	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
04	03B/NQ.HĐQT.19	28/05/2019	Thông qua quy chế phát hành cổ phiếu ESOP theo chương trình lựa chọn cho NLĐ năm 2019.
05	03C/NQ.HĐQT.19	28/05/2019	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho NLĐ.

III. Ban kiểm soát (6 tháng Năm 2019)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory*

**Board:**

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Nguyễn Văn Nguyên	Trưởng Ban		02	02/02	
2	Chung Thanh Tâm	Trưởng ban		02	02/02	
3	Triệu Tương Long	Thành viên		02	02/02	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Ban điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Fimex VN) tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT Công ty.

- Giám sát Ban Điều hành đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như: Việc điều hành bộ máy công ty từ khâu tổ chức đến tuyển dụng lao động đã đáp ứng cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và thực hiện tốt các chính sách người lao động, chế độ lương, phụ cấp độc hại, trang cấp bảo hộ lao động đúng theo quy định hiện hành.

- Công tác bảo trì trang thiết bị được tổ chức thực hiện đúng định kỳ phù hợp với các tiêu chuẩn quy định; từ đó, việc vận hành thiết bị hoạt động an toàn, phát huy được hiệu suất cao, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sản xuất và kinh doanh.

- Việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, đơn vị có ban hành các Quy chế, Quy định như: quy trình xuất, nhập vật tư, định mức sử dụng nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng chặt chẽ đáp ứng cho yêu cầu phục vụ sản xuất; đồng thời công ty xây dựng kế hoạch tiết kiệm chi phí đầu vào nhằm hạ giá thành để tăng sức cạnh tranh trong lúc kinh tế thế giới đang khủng hoảng khó khăn chung.

- Việc kiểm tra các sản phẩm trước khi nhập kho và xuất bán; công ty tổ chức theo đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng vẫn còn hạn chế về năng lực và thiết bị tầm soát chất lượng sản phẩm.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers: Qua các cuộc họp, qua email trao đổi tình hình hoạt động của công ty.*

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any): không*

**IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance: Không có***

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

**V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)***

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company:*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Hồ Quốc Lực							
	Vợ: Dương Ngọc Kim							
	Anh: Hồ Quang Văn							
	Anh: Hồ Quang Cua							
	Con: Hồ Hoa Đông							
	Con: Hồ Hoa Đăng							
2	Phạm Hoàng Việt							
	Mẹ: Lê Trọng Thủy							

CÁ

	Vợ: Triệu Mai Lan		
	Con: Phạm Hoàng Tùng		
3	Đình Văn Thới		
	Vợ: Nguyễn Nhu Diễm Quỳnh		
	Cha: Đình Văn Thạnh		
	Mẹ: Huỳnh Kim Hương		
	Em: Đình Thị Diễm Trang		
	Con: Đình Nguyễn Uyên Vi		
4	Tô Minh Chăng		
	Cha: Tô Văn Dũng		
	Mẹ: Trần Thị Kháng		
	Vợ: Lâm Mỹ Duyên		
	Con: Tô Minh Trọng		
	Em: Tô Thị Mỹ Nhiên		
	Em: Tô Văn Nhân		
	Em: Tô Văn		

	Nhường				
	Em: Tô Văn Đê				
	Em: Tô Văn Dành				
5	Mã Ích Hưng				
	Vợ: Ngô Kiều Phương				
	Con: Mã Gia Hân				
	Con: Mã Gia Nhi				
	Mẹ: Trương Nguyệt Chu				
	Anh: Mã Ích Quốc				
	Anh: Mã Ích Cường				
	Anh: Mã Ích Dân				
	Chị: Mã Kim Mai				
6	Chung Thanh Tâm				
	Cha: Chung Văn Thôn				
	Mẹ: Dương Thị Đương				
	Vợ: Lê Thu Hiền				

Số 10

	Con: Chung Bội Ngọc		
	Em: Chung Thanh Hùng		
	Em: Chung Thanh Dũng		
	Em: Chung Thanh Tùng		
	Em: Chung Thanh Trang		
7	HOÀNG THANH VŨ		
	Cha: Hoàng Văn Hùng		
	Mẹ: Huỳnh Thị Vân		
	Em: Hoàng Vi Tâm		
	Vợ: Nguyễn Thị Hương Giang		
8	Triệu Tương Long		
	Cha: Triệu Ngọc Đặng		
	Chị: Triệu Thu Hằng		
	Vợ: Trần Thị Loan Thào		
	Con: Triệu		

20  
JC  
A  
20

	Thảo Quân
	Con: Triệu Long Quân
8	Bà Nguyễn Thị Trà My
	Chồng: Đồng Minh Tuấn
	Con: Đồng Nhật Minh
	Anh: Nguyễn Tùng Phong
9	Ông Đặng Kiết Tường
	Vợ: Trần Xuân Quyên
	Chị: Đặng Thị Liên
	Con: Đặng Đức Thịnh
	Con: Đặng Thị Ngọc Ánh
10	Ông Nguyễn Văn Nguyễn
	Cha: Nguyễn Lê


33 - 6  
 3  
 3  
 3  
 TA  
 1.8





						ons / decision s of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	after the transacti on	

*Ghi chú/Note: Số Giấy NSH\*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH\*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power* : Không có

Stt N o.	Người thực hiện giao dịch <i>Transact ion executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relation ship with internal person.</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Positti on at listed compa ny</i>	Số CMND/H ộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No. , date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Addr ess</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidi aries, the company which listed company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transac tion</i>	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ <i>Number, ownershi p proportio n of shares/fu nd certificat es hold after the transacti on</i>	Gh i ch ú No te

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects.*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting): Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO): Không có*

S. C. F. 100

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO): Không có*

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Năm 2018)/  
*Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)***

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Hồ Quốc Lực					605.000	1,5%	
	Vợ: Dương Ngọc Kim					178.362	0,44%	
2	Phạm Hoàng Việt					188.937	0,47%	
	Vợ: Triệu Mai Lan					123.744	0,31%	
3	Đình Văn Thới					111.787	0,28%	
	Vợ: Nguyễn Như Diễm Quỳnh					23.545	0,06%	
4	Tô Minh Chăng					109.420	0,27%	
5	Mã Ích Hưng					112.372	0,28%	

20E  
G1  
CI  
AO  
NG

	Vợ: Ngô Kiều Phương	33.637	0,08%	
6	Chung Thanh Tâm	44.420	0,11%	
7	HOÀNG THANH VŨ	45.005	0,11%	
8	Triệu Tương Long	30.000	0,07%	
9	Nguyễn Thị Trà My	40.000	0,10%	
10	Đặng Kiệt Tường	40.000	0,10%	
11	Nguyễn Văn Nguyễn	30.000	0,07%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/  
*Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company:*

Stt No	Người thực hiện giao dịch <i>Transacti on executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationsh ip with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
1	Hồ Quốc Lực		605.000	1,50%	605.000	1,50%	
2	Dương Ngọc Kim	Vợ Hồ Quốc Lực	178.362	0,42%	178.362	0,42%	
3	Hà Việt Thắng		48.750	0,12%	48.750	0,12%	
4	Phạm Hoàng Việt		188.937	0,47%	188.937	0,47%	
5	Triệu Mai Lan	Vợ Phạm Hoàng Việt	123.744	0,31%	123.744	0,31%	
6	Đình Văn Thới		111.787	0,28%	111.787	0,28%	
7	Nguyễn Như Diễm Quỳnh	Vợ Đình Văn Thới	23.545	0,06%	23.545	0,06%	

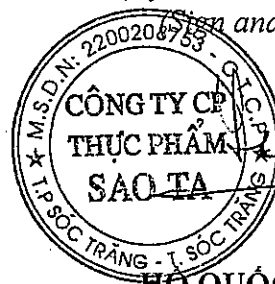
8	Tô Minh Chăng		109.420	0,27%	109.420	0,27%	
8	Mã Ích Hưng		112.372	0,28%	112.372	0,28%	
10	Ngô Kiều Phương	Vợ Mã Ích Hưng	33.637	0,08%	33.637	0,08%	
11	Chung Thanh Tâm		44.420	0,11%	44.420	0,11%	
12	Nguyễn Thanh Tùng		2.350	0,01%	2.350	0,01%	
13	Hoàng Thanh Vũ		45.005	0,11%	45.005	0,11%	
14	Triệu Tương Long		30.000	0,07%	30.000	0,07%	
15	BCH HĐQT công ty	Ông Tô Minh Chăng làm Chủ tịch	552.959	1,38%	513.409	1,28%	Bán 39.550 CP
17	Nguyễn Thị Trà My		40.000	0,10%	40.000	0,10%	
18	Đặng Kiệt Tường		40.000	0,10%	40.000	0,10%	
19	Nguyễn Văn Nguyên		30.000	0,07%	30.000	0,07%	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

CHỦ TỊCH HĐQT  
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



HỒ QUỐC LỰC