

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: 195/CV.2020
No.195/CV.2020

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 07 năm 2020
Soc Trang, day 29 month 07 year 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(năm 2020 từ 01/01/2020 đến 30/06/2020)

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@fimexvn.com
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 490.440.000.000 đồng (Bốn trăm chín mươi tỉ bốn trăm bốn mươi triệu 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	18/NQ_ĐHĐCĐ	12/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

II. Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2020)/ 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 No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Hồ Quốc Lực	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm lại từ 12/06/2020	03	03/03	
2	Nguyễn Thị Trà My	Phó CT.HĐQT	Bổ nhiệm lại từ 12/06/2020	03	03/03	
3	Phạm Hoàng Việt	Thành viên	Bổ nhiệm lại từ 12/06/2020	03	03/03	
4	Tô Minh Chăng	Thành viên	Bổ nhiệm lại từ 12/06/2020	03	03/03	
5	Đặng Kiệt Tường	Thành viên	Miễn nhiệm từ 12/06/2020	02	02/02	Do miễn nhiệm
6	Nguyễn Văn Khải	Thành viên	Bổ nhiệm mới từ 12/06/2020	01	01/01	Do mới bầu lại

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 2019;
- Thông qua các hồ sơ, tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 và ấn định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020;
- Thông qua phương án mua lại 2.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ ;
- Thông qua Phương án SXKD 2020, các hồ sơ hạn mức tín dụng vay Ngân hàng;
- 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;
- Thông qua việc bầu ông Hồ Quốc Lực, bà Nguyễn Thị Trà My lần lượt giữ chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2020-2025 và quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Việt giữ chức Tổng giám đốc điều hành công ty.

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 năm 2020)/ 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	01/NQ.HĐQT.20	11/03/2020	Nghị quyết về ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (ĐHĐCĐ) vào ngày 17/04/2020
02	02/NQ.HĐQT.20	13/03/2020	Nghị quyết về phương án mua lại 2.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
03	02A/NQ.HĐQT.20	20/03/2020	Nghị quyết về dời ngày lập hồ sơ nộp UBCKNN v/v xin đăng ký mua cổ phiếu quỹ
04	02B/NQ.HĐQT.20	20/03/2020	Nghị quyết về dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ sang tháng 6/2020
05	02C/NQ.HĐQT.20	27/03/2020	Nghị quyết về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để ĐHĐCĐ do dời ngày tổ chức sang tháng 6/2020
06	03A/NQ.HĐQT.20	22/04/2020	Nghị quyết về ngày tổ chức ĐHĐCĐ vào ngày 17/04/2020
07	03B/NQ.HĐQT.20	27/04/2020	Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách tổ chức



			ĐHĐCĐ.
08	04/NQ.HĐQT.20	27/04/2020	Nghị quyết về việc phục hồi phương án mua lại 2.000.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ để trình hồ sơ cho UBCKNN.
09	05/NQ.HĐQT.20	15/06/2020	Nghị quyết về việc trả cổ tức đợt cuối bằng tiền mặt 10%/mệnh giá (1.000 đ/cổ phiếu) cho năm 2019.

III. Ban kiểm soát (6 tháng năm 2020)/ *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	Miễn nhiệm từ 12/06/2020	01	01/01	Miễn nhiệm
2	Chung Thanh Tâm	Thành viên	Miễn nhiệm từ 12/06/2020	01	01/01	Miễn nhiệm
3	Triệu Trương Long	Thành viên	Miễn nhiệm từ 12/06/2020	01	01/01	Miễn nhiệm
4	Lưu Nguyễn Trúc Dung	Trưởng Ban	Bổ nhiệm mới từ 12/06/2020	01	01/01	Bầu lại mới
5	Võ Văn Sĩ	Thành viên	Bổ nhiệm mới từ 12/06/2020	01	01/01	Bầu lại mới
6	Lý Thái Hưng	Thành viên	Bổ nhiệm mới từ 12/06/2020	01	01/01	Bầu lại mới

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.

3208

IGT
CPE
AO

NG - 1

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:*

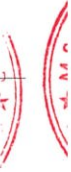
V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (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:*

STT 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 NSH <i>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 kết thúc là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Loại quan hệ <i>Relationship</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							
	Vợ: Triệu Mai Lan							
	Con: Phạm Hoàng Tùng							
3	Đình Văn Thới							
	Vợ: Nguyễn Như 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 Nhưông							
	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 Chư							
	Anh: Mã Ích Quốc							
	Anh: Mã Ích Cường							
	Anh: Mã Ích Dân							
	Chị: Mã Kim Mai							



6	Chung Thanh Tâm		TV.BKS					
	Cha: Chung Văn Thôn			-				
	Mẹ: Dương Thị Đương			-				
	Vợ: Lê Thu Hiền			-				
	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			-				

208
 GT
 CP
 AO
 NG -

8	Triệu Tương Long			-				
	Cha: Triệu Ngọc Đặng			-				
	Chị: Triệu Thu Hằng			-				
	Vợ: Trần Thị Loan Thảo			-				
	Con: Triệu Thảo Quân							
	Con: Triệu Long Quân							
9	Bà Nguyễn Thị Trà My			-				
	Chồng: Đồng Minh Tuấn			-				
	Con: Đồng Nhật Minh							
	Anh: Nguyễn Tùng Phong			-				
10	Ông Đặng Kiệt Tường			-				
	Vợ: Trần Xuân Quyên			-				
	Chị: Đặng Thị Liên			-				
	Con: Đặng Đức Thịnh			-				
	Con: Đặng Thị Ngọc Ánh							
11	Ông Nguyễn Văn Nguyên							

3-C
CP
AM
A
SỐ CT

	Cha: Nguyễn Lê							
	Mẹ: Lê Thị Cẩm							
	Vợ: Đặng Thị Phương Lam							
	Con: Nguyễn Đặng Tâm Thanh							
	Em: Nguyễn Ngọc Liên							
	Em: Nguyễn Ngọc Luân							
	Em: Nguyễn Tường Lam							
	Em: Nguyễn Thị Thu Thúy							
12	Lưu Nguyễn Trúc Dung							
	Cha: Lưu Quốc Bình							
	Mẹ: Nguyễn Thị Ngọc Dung							
	Anh: Lưu Nguyễn Thanh Bình							
	Chị: Lưu Nguyễn Thảo Dung							
	Em: Lưu Nguyễn Trang Dung							
	Chồng: Lâm Kỳ Sanh							
	Con: Lâm Bảo Trân							
13	Võ Văn Sĩ							
	Mẹ: Lê Thị Hồng Nga							



	Chị: Võ Thị Hồng Cẩm							
	Chị: Võ Thị Hồng Liên							
	Vợ: Nguyễn Thanh Nhân							
	Con: Võ Hoàng Đông Kha							
	Con: Võ Hoàng Đông Vy							
14	Lý Thái Hưng		TV.BKS					
	Cha: Lý Thế Nghĩa							
	Mẹ: Hồ Thị Tý							
	Chị: Lý Thị Ánh							
	Chị: Lý Thị Thu Nga							
	Em: Lý Thị Thu Hồng							
	Em: Lý Thị Hồng Phúc							
	Vợ: Lê Thị Cẩm Loan							
	Con: Lý Gia Huy							
	Con: Lý Gia Phú							
15	Lê Ngọc Hương							
	Anh: Lê Văn Tâm							
	Anh: Lê Văn Trọng							

07/10/2023
 C. TH.

	Anh: Lê Văn Bày							
	Chị: Lê Thị Tiến							
	Chị: Lê Thị Thu Oanh							
	Em: Lê Thị Bích Liên							

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.

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person: Không có

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relations hip	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐC Đ/ HĐQT.. thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resolutions / decision s of the AGM / BOM adopted (if any, specify date of issue)	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch Number, ownership proportion of shares/fund certificates hold after the transaction	Ghi chú Note

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp

		giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>		sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	cổ phiếu cuối kỳ <i>Percent age of share owners hip at the end of the period</i>	ch ú <i>Note</i>
1	Hồ Quốc Lực					810.000	1,65%	
	Vợ: Dương Ngọc Kim					242.034	0,49%	
	Hồ Hoa Đông					50.000	0,10%	
2	Phạm Hoàng Việt					256.724	0,52%	
	Vợ: Triệu Mai Lan					170.490	0,35%	
3	Đình Văn Thới					162.144	0,33%	
	Vợ: Nguyễn Nhu Diễm Quỳnh					28.254	0,06%	
4	Tô Minh Chăng					157.304	0,32%	
5	Mã Ích Hưng					162.846	0,33%	
	Vợ: Ngô Kiều Phương					40.364	0,08%	
6	Chung Thanh Tâm					54.250	0,11%	
7	HOÀNG THANH VŨ					82.006	0,17%	



8	Triệu Trương Long					56.000	0,11%	
9	Nguyễn Thị Trà My					67.000	0,14%	
10	Đặng Kiệt Tường					62.348	0,13%	
11	Nguyễn Văn Nguyên					50.000	0,10%	
12	Lưu Nguyễn Trúc Dung					20.004	0,04%	
13	Võ Văn Sĩ					30.000	0,06%	
14	Lý Thái Hưng					0	0%	
15	Lê Ngọc Hương					25.000	0,05%	



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>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship 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		810.000	1,65%	810.000	1,65%	
2	Dương Ngọc Kim	Vợ Hồ Quốc Lực	242.034	0,49%	242.034	0,49%	
3	Hồ Hoa Đông	Con Hồ Quốc Lực	50.000	0,10%	50.000	0,10%	
4	Phạm Hoàng Việt		256.724	0,52%	256.724	0,52%	

5	Triệu Mai Lan	Vợ Phạm Hoàng Việt	170.490	0,35%	170.490	0,35%	
6	Đình Văn Thới		162.144	0,33%	162.144	0,33%	
7	Nguyễn Như Diễm Quỳnh	Vợ Đình Văn Thới	28.254	0,06%	28.254	0,06%	
8	Tô Minh Chăng		157.304	0,32%	157.304	0,32%	
9	Mã Ích Hưng		162.846	0,33%	162.846	0,33%	
10	Ngô Kiều Phương	Vợ Mã Ích Hưng	40.364	0,08%	40.364	0,08%	
11	Chung Thanh Tâm		54.250	0,11%	54.250	0,11%	
12	Hoàng Thanh Vũ		82.006	0,17%	82.006	0,17%	
13	Triệu Tương Long		56.000	0,11%	56.000	0,11%	
14	BCH CĐCS công ty	Ông Tô Minh Chăng làm Chủ tịch	616.090	1,26%	616.090	1,26%	
15	Nguyễn Thị Trà My		67.000	0,14%	67.000	0,14%	
16	Đặng Kiệt Tường		62.348	0,13%	62.348	0,13%	
17	Nguyễn Văn Nguyên		50.000	0,10%	50.000	0,10%	
18	Lưu Nguyễn Trúc Dung		20.004	0,04%	20.004	0,04%	
19	Võ Văn Sĩ		30.000	0,06%	30.000	0,06%	
20	Lý Thái Hưng		0	0%	0	0%	
21	Lê Ngọc Hương		25.000	0,05%	25.000	0,05%	



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