

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
 - Địa chỉ trụ sở chính : Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Tp. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
 - Điện thoại : (079) 3822223 Fax: (079) 3822122 Email: fimexvn@vnn.vn
 - Vốn điều lệ : 130.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tỉ đồng)
 - Mã chứng khoán (nếu có): FMC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Hồ Quốc Lực	Chủ tịch	05	05/05	
02	Ông Phạm Hoàng Việt	Ủy viên	05	05/05	
03	Ông Tô Minh Chăng	Ủy viên	05	05/05	
04	Ông Đinh Văn Thới	Ủy viên	05	05/05	
05	Ông Mã Ích Hưng	Ủy viên	05	05/05	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
- Thông qua báo cáo tổng kết của Tổng Giám đốc công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng hoạt động cho năm 2013.
 - Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2012.
 - Thông qua các hồ sơ, tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 diễn ra ngày 26/04/2013.
 - Thông qua việc lựa chọn, phân phối cổ phần cho Nhà đầu tư chiến lược là Công ty Cổ phần Hùng Vương và quyết định niêm yết bổ sung 5.000.000 cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
 - Quyết định ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt là 7%/mệnh giá cổ phiếu.
 - Xem xét đánh giá tình hình hoạt động trong quý 1 năm 2013.
 - Thông qua báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2013.
 - Thống nhất lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2013 là Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
 - **Đánh giá hoạt động 09 tháng 2013 và quý 4/2013:** Việc tôm nuôi bị chết sớm trên phạm vi thế giới khiến cán cân cung cầu tôm trên thế giới bị chênh lệch lớn, dẫn tới tôm lên giá bất thường, khoảng 30- 50%. Đây là sự kiện chưa từng có, khiến các chương trình kinh doanh tôm bị phá sản. Những hợp đồng mua bán tôm ký kết trước theo thông lệ bị thiệt hại vô cùng lớn. Năm nay, do nhận định tình hình chung về tôm, nguyên liệu là khó khăn, nên FMC đã giảm thiểu các đơn hàng ký trước. Tuy nhiên, do mối quan hệ đối tác lâu dài, FMC cũng có ký hợp đồng mua bán trước. Để giảm thiểu rủi ro, FMC đã ký hợp đồng mua tôm block từ Ấn Độ trang trải cho các hợp đồng ký trước. Tôm thế giới lên giá quá nhanh, các đối tác từ Ấn Độ đã hủy khoảng 50% các đơn hàng đã ký với FMC. Để giảm thiệt hại FMC đã thương lượng với các khách hàng đã ký hợp đồng mua bán trước nhờ hỗ trợ về giá và đã được chấp thuận. Từ đó, tài chính FMC lành mạnh. Đánh giá năm, năm đầu tiên đạt kim ngạch xuất khẩu trên 100 triệu USD, hoàn thành vượt kế hoạch mọi chỉ tiêu nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2013. Đạt được kết quả khả quan này do lãnh đạo FMC đã thu thập thông tin tốt, đánh giá đúng diễn biến tình hình cung

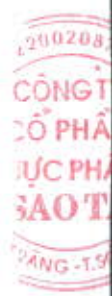
câu tôm. Mặt khác, có mối quan hệ hết sức tốt đẹp với những nhà tiêu thụ lớn sản phẩm của FMC. Và trong năm 2013, sản phẩm FMC đã tạo được sự tin nhiệm, chen chân được vào hệ thống bán hàng cao cấp ở thị trường Hoa Kỳ.

- Đánh giá hoạt động nuôi tôm: Sự chu đáo cẩn thận trong việc triển khai công việc, việc nuôi tôm năm 2013 của FMC đã mang về thành quả vô cùng khả quan. Dự kiến sản lượng đã thu hoạch và sẽ thu hoạch tới hết năm là 700 tấn.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT.13	18/01/2013	Quyết định phân phối 5.000.000 cổ phiếu cho Nhà đầu tư chiến lược là Công CP Hùng Vương.
02	02A/NQ-HĐQT.13	18/01/2013	Quyết định ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt là 7%/mệnh giá cổ phiếu.
03	02B/NQ-HĐQT.13	26/03/2012	Về việc niêm yết và lưu ký bổ sung 5.000.000 CP mới hoàn thành đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ.



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: Đính kèm danh sách

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 liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Đính kèm danh sách

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch cổ phiếu: không giao dịch

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: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



HỒ QUỐC LỰC



DANH SÁCH CƠ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN THAY ĐỔI

(Kèm theo báo cáo Quản trị số 033/CV.2014 ngày 24/01/2014)

S tt	Họ và tên	TK Giao dịch chứng khoản	Chức vụ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu
1	HÀ VIỆT THĂNG <i>(Bổ nhiệm từ 26/4/2013)</i>		Phó CT. HĐQT						
	Cha: Hà Văn Thuận								
	Mẹ: Chu Thị Tuyết Mai								
	Chị: Hà Thị Kiều Oanh								
	Chị: Hà Thị Thanh Vân								
	Chị: Hà Thị Hồng Hạnh								
2	Đình Văn Thới <i>(Từ nhiệm Tv.HĐQT từ 26/4/2013)</i>		PTGD.						9.500
	Vợ: Nguyễn Như Diễm Huỳnh								8.050
	Cha: Đình Văn Thạnh								
	Mẹ: Huỳnh Kim Hương								
	Em: Đình Thị Diễm Trang								
	Con: Đình Nguyễn Uyên Vi								
3	NGUYỄN THANH TÙNG <i>(Bổ nhiệm từ 26/4/2013)</i>		Tv BKS						100
	Mẹ: Vũ Thị Phương Lan								
	Em: Nguyễn Bảo Nhi								
4	HOÀNG THANH VŨ <i>(Bổ nhiệm từ 26/4/2013)</i>		Trưởng phòng Quản lý chất lượng và công nghệ; tv BKS						14.740
	Cha: Hoàng Văn Hùng								
	Mẹ: Huỳnh Thị Vân								
	Em: Hoàng Vi Tâm								
	Vợ: Nguyễn Thị Hương Giang								
5	Lữ Thanh Phú <i>(Từ nhiệm TV.BKS từ 26/4/2013)</i>		UV.BKS						
	Cha: Lữ Huy Tôn								
	Mẹ: Bùi Thị Gấm								
	Anh: Lữ Huy Phong								
	Anh: Lữ Văn Đương								



	Em: Lữ Thị Thanh Ngân								
	Em: Lữ Thanh Điện								
	Em: Lữ Thị Anh Đào								
	Vợ: Nguyễn Thị Thanh Thúy								
	Con: Lữ Huy Cường								
	Con: Lữ Huy Thái								
6	Nguyễn Quốc Chiêm (Từ nhiệm TV.BKS từ 26/4/2013)		UV.BKS						
	Cha: Nguyễn Văn Tâm								
	Mẹ: Nguyễn Thị Hai								
	Chị: Nguyễn Thị Cẩm Ba								
	Chị: Nguyễn Thị Thu Nga								
	Anh: Nguyễn Thanh Liêm								
	Anh: Nguyễn Quốc Tuấn								
	Em: Nguyễn Thị Thu Anh								
	Em: Nguyễn Thị Thu Hà								
	Em: Nguyễn Thị Thu Hồng								
	Vợ: Phạm Thanh Liêm								
	Con: Nguyễn Minh Ngân								
	Con: Nguyễn Tràng Thi								



Sóc Trăng, ngày 24 tháng 01 năm 2014
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ QUỐC LỰC

	Em: Tô Văn Nhưồng								0
	Em: Tô Văn Đê								0
	Em: Tô Văn Dành								0
6	Mã Ích Hưng		UV.HDQT, PTGD						9:700
	Vợ: Ngô Kiều Phương								-11.500
	Con: Mã Gia Hân								0
	Con: Mã Gia Nhi								0
	Mẹ: Trương Nguyệt Chư								0
	Anh: Mã Ích Quốc								0
	Anh: Mã Ích Cường								0
	Anh: Mã Ích Dân								0
	Chị: Mã Kim Mai								0
7	Chung Thanh Tâm		Trưởng Ban Kiểm soát						0
	Cha: Chung Văn Thôn								0
	Mẹ: Dương Thị Đuồng								0
	Vợ: Lê Thu Hiền								10.000
	Con: Chung Bội Ngọc								0
	Em: Chung Thanh Hùng								0
	Em: Chung Thanh Dũng								0
	Em: Chung Thanh Tùng								0
	Em: Chung Thanh Trang								0
8	NGUYỄN THANH TÙNG		Tv BKS						100
	Mẹ: Vũ Thị Phương Lan								0
	Em: Nguyễn Bảo Nhi								0
9	HOÀNG THANH VŨ		Trưởng phòng Quản lý chất lượng và công nghệ; tv BKS						14.740
	Cha: Hoàng Văn Hùng								
	Mẹ: Huỳnh Thị Vân								
	Em: Hoàng Vi Tâm								
	Vợ: Nguyễn Thị Hương Giang								

Sóc Trăng, ngày 24 tháng 01 năm 2014

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ QUỐC LỰC