

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

Số: 2827
ĐẾN Ngày: 25/1/16
 Chuyển: 14/195
 Lưu hồ sơ số: ...

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 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 : 200.000.000.000 đồng (Hai trăm 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 Hà Việt Thắng	Phó Chủ tịch	05	05/05	
03	Ông Phạm Hoàng Việt	Ủy viên	05	05/05	
04	Ông Tô Minh Chăng	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 2014 và phương hướng hoạt động cho năm 2015; Một số vấn đề về quyết toán năm 2014.
 - Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2014.
 - Thông qua các hồ sơ, tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
 - Thông qua Phương án SXKD 2015, các hồ sơ hạn mức tín dụng vay Ngân hàng.
 - Quyết định ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt là 15%/mệnh giá cổ phiếu.
 - Quyết định ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt là 15%/mệnh giá cổ phiếu; Quyết định ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt là 35%/mệnh giá cổ phiếu; thông qua việc chuyển quỹ đầu tư phát triển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 - Xem xét đánh giá tình hình hoạt động hàng quý, 6 tháng đầu năm 2015.
 - Đưa ra các giải pháp 6 tháng cuối năm như tăng cường công tác thị trường, luôn tìm hiểu thông tin để ứng phó kịp thời, củng cố trại nuôi tôm, nâng cao công tác giám sát nguyên liệu...
 - Quyết định triệu tập và tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 25/09/2015 về việc xem xét thông qua việc điều chỉnh mức chi cổ tức bằng tiền mặt 2015 từ 20%/mệnh giá cổ phiếu thành 50%/mệnh giá cổ phiếu, thông qua quyết định phát hành 10.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 300 tỉ đồng và một số vấn đề liên quan khác.
 - Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra ngày 25/09/2015.
 - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2015 và hướng hoạt động những tháng cuối năm 2015; đồng thời thông qua kế hoạch dự kiến hoạt động năm 2016.

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.15	07/01/2015	Quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 : 15%/mệnh giá cổ phiếu.
02	04/NQ-HĐQT.15	04/08/2015	Quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2015 : 15%/mệnh giá cổ phiếu.
03	05/NQ-HĐQT.15	15/10/2015	Quyết định tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2015 : 35%/mệnh giá cổ phiếu.
04	06A/NQ-HĐQT.15	27/10/2015	Quyết định thông qua hồ sơ chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
06	06B/NQ-HĐQT.15	30/11/2015	Quyết định các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh 2016.
07	07/NQ-HĐQT.15	01/12/2015	Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty cam kết tuân thủ quy định tại điểm 3 khoản 7 Điều 1 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP trong trường hợp Công ty thực hiện chào bán số cổ phần không phân phối hết. Số cổ phần này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán

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:

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 có

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:

cs

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



HỒ QUỐC LỰC



DANH SÁCH
CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN
(Kèm theo báo cáo Quản trị số 019/CV.2016 ngày 22/01/2016)

Stt	Họ và tên	TK Giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Năm sinh	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số lượng cổ phiếu
1	Hồ Quốc Lực		Chủ tịch HĐQT, TGD						200.000
	Vợ: Dương Ngọc Kim		Phó TGD						62.750
	Anh: Hồ Quang Văn								0
	Anh: Hồ Quang Cua								0
	Con: Hồ Hoa Đông								0
	Con: Hồ Hoa Đăng								0
2	HÀ VIỆT THẮNG		Tv HĐQT						25.000
	Cha: Hà Văn Thuận								0
	Mẹ: Chu Thị Tuyết Mai								0
	Chị: Hà Thị Kiều Oanh								0
	Chị: Hà Thị Thanh Vân								0
	Chị: Hà Thị Hồng Hạnh								0
3	Phạm Hoàng Việt		TV.HĐQT, PTGD						71.250
	Mẹ: Lê Trọng Thủy								0
	Vợ: Triệu Mai Lan		Trợ lý TGD						45.510
	Con: Phạm Hoàng Tùng								0
4	Đình Văn Thới		PTGD.						34.250
	Vợ: Nguyễn Như Diễm Quỳnh								12.075
	Cha: Đình Văn Thành								0
	Mẹ: Huỳnh Kim Hương								0
	Em: Đình Thi Diễm Trang								0
Con: Đình Nguyễn Uyên Vi								0	



