

**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: 116/CV.2016  
No.116/CV.2016

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 07 năm 2016  
Soc Trang, day 29 month 07 year 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**  
**(6 tháng/năm 2016)**  
**(6 months/year 2016)**

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: (079)3822223 Fax: (079) 3822122 Email: fimexvn@vnn.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ 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	14 /NQ_ĐHĐCĐ	22/04/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2016)/ 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		04	04/04	
2	Hà Việt Thắng	Phó CT.HĐQT		04	04/04	
3	Phạm Hoàng Việt	Thành viên		04	04/04	
4	Mã Ích Hưng	Thành viên		04	04/04	
5	Tô Minh Chăng	Thành viên		04	04/04	

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 tổng kết của Tổng Giám đốc công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng hoạt động cho năm 2016; Một số vấn đề về quyết toán năm 2015.
- Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2015.
- Thông qua các hồ sơ, tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 diễn ra ngày 22/04/2016.
- Thông qua Phương án SXKD 2016, các hồ sơ hạn mức tín dụng vay Ngân hàng.
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2016 và phương hướng hoạt động những tháng còn lại trong năm.
- Thông qua việc phân phối lại số cổ phiếu chưa bán hết trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 200 tỉ lên 300 tỉ cho cổ đông hiện hữu.
- Thông qua kết quả phát hành 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Hội đồng quản trị cũng xem xét và thông qua nội dung sau: Đánh giá tình hình nhu cầu về gia công mặt hàng thủy sản trên thế giới càng ngày càng gia tăng. Cao trào này đổ xô mạnh vào các nước Châu Á như Trung Quốc, Thái Lan do các nước này có trình độ chế biến cao. Gần đây, do yếu tố về chính trị, yếu tố về an toàn vệ sinh thực phẩm, yếu tố của nền kinh tế Trung Quốc diễn ra đầy phức tạp; mặt khác Thái Lan cũng đang bị lỗi nặng về yếu tố sử dụng người lao động nên nhu cầu gia công được chuyển dần sang các nước khác trong khu vực Châu Á, trong đó Việt Nam có ưu thế nhất do Việt Nam là nước có trình độ chế biến mặt hàng thủy sản tương đối cao hơn so với các nước như Ấn Độ, Philipin, Bangadesh... Do đó, nhu cầu gia công tại Việt Nam là khả quan. Fimex VN là một trong những doanh nghiệp có khả năng chế biến các mặt hàng thủy sản cao cấp trong top dẫn đầu cả nước. Tận dụng được thế mạnh này, kết hợp việc đón đầu của xu hướng gia công ngày càng tăng, Fimex VN sẽ tiến hành thực hiện chức năng gia công mặt hàng thủy sản xuất sang Mỹ, Nhật, Châu Âu... Đây là nhu cầu tất yếu, linh động và kịp thời trong chiến lược kinh doanh của công ty. Qua đó, Hội đồng quản trị quyết định sáp nhập công ty TNHH Tin An vào công ty nhằm thực hiện nhiệm vụ gia công 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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2016)/ *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.16	27/01/2016	Quyết định bổ sung ngành kê kinh doanh vận tải đường bộ để phù hợp với

			việc quy định mới của Ngành giao thông.
02	02/NQ-HĐQT.16	19/03/2016	Quyết định phân phối lại 61.940 CP chưa bán hết cho BCH Công đoàn cơ sở công ty mua lại.
03	03/NQ-HĐQT.16	22/04/2016	Quyết định sửa đổi điều lệ công ty liên quan việc tăng vốn điều lệ lên 300 tỉ đồng.
04	04/NQ-HĐQT.16	09/06/2016	Quyết định sáp nhập Công ty TNHH Tin An vào công ty.

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm 2016)/ *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	Chung Thanh Tâm	Trưởng ban		2	2/2	
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên		2	2/2	
3	Triệu Tương Long	Thành viên		2	2/2	

**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 (Báo cáo 6 tháng/năm 2016) 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 kết thúc là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Hồ Quốc Lục							
	Vợ: Dương Ngọc Kim							
	Anh: Hồ Quang Văn							
	Anh: Hồ Quang Cua							
	Con: Hồ Hoa Đông							

1/3/2016  
 AN  
 CA  
 1/3/2016





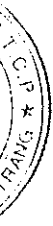


	Vợ: Trần Thị Loan Thảo
	Con: Triệu Thảo Quân
	Con: Triệu Long Quân


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 / decisions 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, 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





		<i>account (if any)</i>	<i>issue, place of issue</i>		<i>at the end of the period</i>	<i>owners hip at the end of the period</i>
1	Hồ Quốc Lực		Chủ tịch HĐQT, TGD		300.000	1%
	Vợ: Dương Ngọc Kim		Phó TGD		94.125	0,31%
2	HÀ VIỆT THẮNG		Phó CT.HĐQT		37.500	0,13%
3	Phạm Hoàng Việt		TV.HĐQT, PTGD		106.875	0,36%
	Vợ: Triệu Mai Lan		Trợ lý TGD		68.265	0,23%
4	Đình Văn Thời		PTGD		51.375	0,17%
	Vợ: Nguyễn Như Điểm Quỳnh				18.112	0,06%
5	Tô Minh Chăng		UV.HĐQT, KTT.		53.400	0,18%
6	Mã Ích Hưng		UV.HĐQT, PTGD		51.825	0,17%
	Vợ: Ngô Kiều Phương				25.875	0,09%
7	Chung Thanh Tâm		Trưởng Ban Kiểm soát		22.500	0,08%
8	NGUYỄN THANH TÙNG		Tv BKS		22.500	0,08%
9	HOÀNG THANH VŨ		Phó TGD		5	
10	Triệu Tương Long		Tv.BKS		22.50	0,08%

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		200.000	1%	300.000	1%	- Mua 100.000 CP trong theo tỉ lệ 2:1 trong đợt phát hành CP - Mua 190.000 CP từ đợt nhận chuyển nhượng quyền mua CP - Bán 190.000 CP
2	Dương Ngọc Kim	Vợ Hồ Quốc Lực	62.750	0,31%	94.125	0,31%	Mua CP theo tỉ lệ 2:1 trong đợt phát hành CP.
3	HÀ VIỆT THẮNG		25.000	0,13%	37.500	0,13%	Mua CP theo tỉ lệ 2:1 trong đợt phát hành CP.
4	Phạm Hoàng Việt		71.250	0,36%	106.875	0,36%	Mua CP theo tỉ lệ 2:1 trong đợt phát hành CP.
5	Triệu Mai Lan	Vợ Phạm Hoàng Việt	45.510	0,23%	68.265	0,23%	Mua CP theo tỉ lệ 2:1 trong đợt phát hành CP.
6	Đình Văn Thới		34.250	0,17%	51.375	0,17%	Mua CP theo tỉ lệ 2:1 trong đợt phát hành CP.
7	Nguyễn Như Điểm Quỳnh	Vợ Đình Văn Thới	12.075	0,06%	18.112	0,06%	Mua CP theo tỉ lệ 2:1 trong đợt phát hành CP.
8	Tô Minh Chăng		35.600	0,18%	53.400	0,18%	Mua CP theo tỉ lệ 2:1 trong đợt phát hành CP.
8	Mã Ích Hưng		34.550	0,17%	51.825	0,17%	Mua CP theo tỉ lệ 2:1 trong đợt phát hành CP.
10	Ngô Kiều Phương	Vợ Mã Ích Hưng	17.250	0,09%	25.875	0,09%	Mua CP theo tỉ lệ 2:1 trong đợt phát hành CP.
11	Chung Thanh Tâm		15.000	0,08%	22.500	0,08%	Mua CP theo tỉ lệ 2:1 trong đợt phát hành CP.
12	NGUYỄN THANH TÙNG		15.100	0,08%	22.500	0,08%	Mua CP theo tỉ lệ 2:1 trong đợt phát hành CP.
13	HOÀNG THANH VŨ		42.110	0,21%	5	0%	- Mua CP theo tỉ lệ 2:1 trong đợt phát hành CP. - Bán 63.160 CP
14	Triệu Tương Long		15.000	0,08%	22.500	0,08%	Mua CP theo tỉ lệ 2:1 trong đợt phát hành CP.

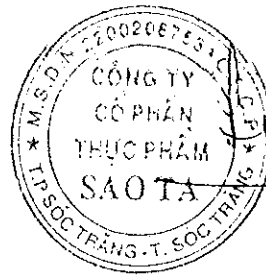
Y N A S

15	BCH CDCS Công ty	Ông Tô Minh Chăng làm Chủ tịch	0	0	61.940	0,21%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua 600.000CP từ đợt nhận chuyển nhượng quyền mua</li> <li>- Mua lại 61.940 CP từ đợt phân phối lại CP chưa bán hết trong đợt phát hành</li> <li>- Bán 600.000 CP</li> </ul>
----	---------------------	--------------------------------------	---	---	--------	-------	---

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

LH  
✓

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**CHAIRMAN OF THE BOD**  
(Ký tên và đóng dấu)  
(Sign and seal)



**HỒ QUỐC LỰC**

C.P \* S.M.