

Số: 10/HĐQT.CPVTKTNN

Cần Thơ, ngày 29 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014**

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

I. Hoạt động của HĐQT:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Văn Sang	Chủ tịch	23/23	100%
2	Phan Minh Sáng	Ủy viên	23/23	100%
3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Ủy viên	20/23	86,95%
4	Bùi Xuân Trung	Ủy viên	14/23	60,86%
5	Phan Trung Phương	Ủy viên	04/23	17,39%
6	Phạm Văn Tuấn	Ủy viên	18/23	78,26%
7	Nguyễn Ngọc Bích	Ủy viên	06/23	20,08%
8	Trịnh Quốc Khánh	Trưởng BKS	21/23	91,3%
9	Trần Văn Thuộc	Ủy viên	02/23	8,69%
10	Trương Tân Lộc	Ủy viên	02/23	8,69%
11	Lý Thanh Tùng	Ủy viên	02/23	8,69%
12	Lê Văn Phước	Ủy viên	00/23	0%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

HĐQT thường xuyên giám sát các công tác điều hành quản lý, chỉ đạo tổ chức sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc để thực hiện kịp thời tiến độ kinh doanh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

HĐQT Công ty định kỳ hàng tháng tổ chức các buổi họp cùng với đại diện lãnh đạo các công ty con để nghe báo cáo đánh giá công tác quản lý tài chính, thực hiện chế độ kiểm toán cũng như quản trị doanh nghiệp tại các công ty con. Từ đó, HĐQT đưa ra các ý kiến và biện pháp về thu hồi công nợ, các chiến lược kinh doanh doanh kịp thời, áp định mức chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh thu... nhằm bảo toàn nguồn vốn góp của công ty mẹ, đảm bảo việc hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả tại các công ty con.

II. Các nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/NQHĐQT.CPVTKTNN	29/04/2014	ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 - Nhất trí thông qua các báo cáo sản xuất kinh doanh và hoạt động của Ban kiểm soát 2013. - Thông qua kế hoạch SXKD 2014. - Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
2	07/NQHĐQT.CPVTKTNN	29/04/2014	Bầu Ông Nguyễn Văn Sang giữ chức CTHĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019. Bầu Ông Phan Minh Sáng giữ chức PCTHĐQT nhiệm kỳ 2014 - 2019.
3	09/NQHĐQT.CPVTKTNN	29/04/2014	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Sang thay thế Ông Phạm Văn Tuấn làm đại diện vốn tại các công ty thành viên từ ngày 29/04/2014. Bổ nhiệm Ông Phan Minh Sáng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính và kinh doanh từ ngày 29/04/2014. HĐQT giữ nguyên các chức danh hiện tại. HĐQT quyết định phân công nhiệm vụ của các thành viên.
4	10/QĐHĐQT.CPVTKTNN	29/04/2014	Bổ nhiệm cán bộ.
5	12/NQHĐQT.CPVTKTNN	22/05/2014	Phân công Ông Phạm Văn Tuấn giữ chức vụ Phó CTHĐQT thường trực. Chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Lý Thanh Tùng phó Tổng Giám đốc. Bãi nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Ông Phan Minh Sáng. Bổ nhiệm Ông Phan Minh Sáng giữ chức Tổng Giám đốc từ ngày 23/05/2014. HĐQT quyết định phát hành 7,5 triệu CP tăng vốn. HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 1.
6	13/NQHĐQT.CPVTKTNN	22/05/2014	HĐQT bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Diệp Thanh là người công bố thông tin của công ty.
7	16/NQHĐQT.CPVTKTNN	05/06/2014	Thông qua phương án chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
8	18/NQHĐQT.CPVTKTNN	06/06/2014	Miễn nhiệm chức danh Kế Toán trưởng của Ông Trần Xuân Diệu từ ngày 06/06/2014. Bổ nhiệm Ông Trần Tấn Long Thạch giữ chức Kế Toán

			trưởng từ ngày 06/06/2014.
9	20/NQHĐQT.CPVTKTNN	02/06/2014	Xin gia hạn bán cổ phiếu quỹ.
10	22/QĐHĐQT.CPVTKTNN	05/05/2014	Ủy quyền ký kết hợp đồng cho thuê tài sản.
11	24/NQHĐQT.CPVTKTNN	27/06/2014	Chọn công ty kiểm toán VACO là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014.
12	27/NQHĐQT.CPVTKTNN	05/05/2014	Ủy quyền cho Ông Phạm Văn Tuấn ký kết các thủ tục liên quan tới mua tạm trữ gạo.
13	29/NQHĐQT.CPVTKTNN	21/07/2014	Cho phép công ty sử dụng công cụ tiền gửi và hợp tác đầu tư để tăng cường hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn.
14	31/NQHĐQT.CPVTKTNN	05/09/2014	Thông danh sách cổ đông hiện hữu chuyển nhượng cổ phần cho Cty CP Đầu tư F.I.T
15	32/NQHĐQT.CPVTKTNN	08/09/2014	Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của Ông Đỗ Văn Thành Phó TGĐ.
16	35/NQHĐQT.CPVTKTNN	11/09/2014	Về việc góp vốn vào cty CP Nông dược TSC
17	37/NQHĐQT.CPVTKTNN	16/09/2014	Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh 2014 và thông qua chiến lược phát triển 2014-2019.
18	38/QĐHĐQT.CPVTKTNN	01/09/2014	Ủy quyền cho Ông Phan Minh Sáng được toàn quyền quyết định tất cả các công việc liên quan tới thu mua nông sản nguyên liệu bán lại cho các doanh nghiệp khác.
19	40/NQHĐQT.CPVTKTNN	17/09/2014	Về việc góp vốn bổ xung vào cty CP Nông dược TSC và góp vốn thành lập cty CP Hạt giống TSC.
20	43/NQHĐQT.CPVTKTNN	25/09/2014	Về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần 2.
21	45/NQHĐQT.CPVTKTNN	19/09/2014	Tham gia góp 25,5 tỷ thành lập Cty CP Hạt giống TSC. Đề cử Ông Nguyễn Văn Sang làm đại diện phần vốn góp.
22	47/NQHĐQT.CPVTKTNN	10/10/2014	Về việc tăng vốn từ 8.312.915 CP lên 15.812.915 CP
23	49/NQHĐQT.CPVTKTNN	08/11/2014	ĐHĐCĐ bất thường lần 2 - Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh. - Thông qua phương án trả cổ tức năm 2011 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. - Thông qua việc thay đổi số lượng TVHĐQT.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm): Có thay đổi

ST T	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
1	Phạm Văn Tuấn		PCT. HĐQT					08/2003	29/04/2014	Bầu cơ cấu lại HĐQT
2	Phạm Văn Tuấn		Tổng giám đốc					08/2003	22/05/2014	Nghị Quyết HĐQT
3	Phạm Văn Tuấn		Phó Chủ tịch HĐQT					22/05/2014	08/11/2014	Đơn xin từ nhiệm
4	Lý Thanh Tùng		Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD					08/2003	30/06/2014	Đơn từ nhiệm
5	Trương Tấn Lộc		Ủy viên HĐQT					08/2003	29/04/2014	Bầu lại HĐQT
6	Lê Văn Phước		Ủy viên HĐQT					15/03/2009	29/04/2014	Bầu lại HĐQT
7	Trần Văn Thuộc		Ủy viên HĐQT					15/03/2009	29/04/2014	Bầu lại HĐQT
8	Nguyễn Trí Dũng		Trưởng ban Kiểm soát					10/2007	29/04/2014	Hết nhiệm kỳ Bầu lại BKS
9	Nguyễn Trí Dũng		Thành viên BKS					29/04/2014		Bầu lại BKS 2014-2019
10	Hà Nhon Sâm		Thành viên BKS					15/03/2009	29/04/2014	Bầu lại BKS 2014-2019
11	Trịnh Hữu Phúc		Thành viên BKS					15/03/2009	29/04/2014	Bầu lại BKS 2014-2019

12	Trần Xuân Diệu		Kế toán trưởng					2005	06/06/2014	Nghị quyết HĐQT
13	Nguyễn Văn Sang		Chủ Tịch HĐQT					29/04/2014		Bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
14	Phan Minh Sáng		Phó Chủ Tịch HĐQT					29/04/2014		Bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
15	Phan Minh Sáng		Tổng Giám Đốc					22/05/2014		Nghị quyết HĐQT
16	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Thành viên HĐQT					29/04/2014		Bầu lại HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019
17	Bùi Xuân Trung		Thành viên HĐQT					27/06/2014		Nghị quyết HĐQT
18	Trịnh Quốc Khánh		Trưởng ban kiểm soát					29/04/2014		Bầu lại BKS 2014-2019
19	Nguyễn Minh Diệp Thanh		CBTT					22/05/2014		Nghị quyết HĐQT
20	Nguyễn Thùy Thương		Thành viên Ban kiểm soát					29/04/2014		Bầu lại BKS 2014-2019
21	Trần Tấn Long Thạch		Kế Toán Trưởng					06/06/2014		Nghị quyết HĐQT
22	Phan Trung Phương		Thành viên HĐQT					08/11/2014		
23	Nguyễn Ngọc Bích		Thành viên HĐQT					08/11/2014		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Danh sách Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát và người có liên quan

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
I)	Nguyễn Văn Sang		Chủ Tịch HĐQT					0	0%	
1	Nguyễn Văn Xuân							0	0%	Bố đẻ
2	Trần Thị Tiến							0	0%	Mẹ đẻ
3	Ninh Thanh Xuân							0	0%	Vợ
4	Nguyễn Ninh Dũng							0	0%	Con trai
5	Nguyễn Ngọc Mai							0	0%	Con gái
6	Nguyễn Văn Ba							0	0%	Em trai
7	Nguyễn Ngọc Bích							10	0.0006%	Em trai
II	Phan Minh Sáng		Phó Chủ Tịch HĐQT-Tổng Giám Đốc					0	0%	

1	Phan Minh Sơn							0		Cha (đã mất)
2	Lương Thị Sen		Không có						0%	Mẹ
3	Trần Thị Lan Hương		Không có					0	0%	Vợ
4	Phan Hà Chi		Không có					0	0%	Con
5	Phan Trần Minh Khôi		Không có					0	0%	Con
6	Phan Thị Lan		Không có					0	0%	Chị
7	Phan Thị Soa		Không có					0	0%	Chị
III	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		Thành viên HĐQT					0	0%	
1	Hoàng Văn Hòa		Không có					0	0%	Chồng
2	Hoàng Minh Tâm		Không có					0	0%	Con
3	Hoàng Hạnh Minh		Không có					0	0%	Con
4	Nguyễn Văn Cháp							0	0%	Bố (Đã mất)
5	Đỗ Thị Đình									Mẹ (Đã mất)
6	Nguyễn Thị Thu Nga		Không có					0	0%	Em gái
7	Nguyễn Xuân Hoàng		Không có					0	0%	Em trai

8	Nguyễn Duy Thanh		Không có					0	0%	Em trai
IV	Nguyễn Ngọc Bích		Thành viên HDQT					10	0.0006%	
1	Nguyễn Văn Xuân		Không có					0	0%	Bố
2	Trần Thị Tiến		Không có					0	0%	Mẹ
3	Nguyễn Văn Sang		Chủ Tịch HDQT					0	0%	Anh ruột
4	Nguyễn Văn Ba		Không có					0	0%	Anh ruột
V	Bùi Xuân Trung		Thành viên HDQT					0	0.00%	
1	Bùi Xuân Tùng		Không có					0	0	Bố
2	Trần Thị Kim Oanh		Không có					0	0	Mẹ
3	Đào Kim Chi		Không có					0	0	Vợ
4	Bùi Ngọc Diệp		Không có					0	0	Em gái
5	Bùi Phương Linh		Không có					0	0	Con
VI	Phan Trung Phương		Thành viên HDQT					0	0%	

1	Phan Thế Phá		Không có					0		Bố
2	Đỗ Thị Nguyễn		Không có					0		Mẹ
3	Phạm Thị Nhung		Không có					0		Vợ
4	Phan Hoàng Tùng		Không có					0		Con trai
5	Phan An Hạ		Không có					0		Con gái
6	Phan Thị Hiền		Không có					0		Chị gái
7	Phan Thị Hòa		Không có					0		Chị gái
8	Phan Thị Thu Hằng		Không có					0		Em gái
9	Phan Trùng Dương		Không có					0		Em trai
VII	Trịnh Quốc Khánh		Trưởng ban kiểm soát					0	0.00%	
1	Trịnh Xuân Hồ							0	0%	Bố (Đã mất)
2	Phí Thị Mùi		Không có					0	0%	Mẹ
3	Nguyễn Thị Hải Liên		Không có					0	0%	Vợ

4	Trịnh Xuân Long		Không có					0	0%	Anh
5	Trịnh Quỳnh Dao		Không có					0	0%	Con
VIII	Nguyễn Thùy Thương		Thành viên Ban kiểm soát					0	0%	
1	Trịnh An Phong		Không có					0	0%	Chồng
2	Trịnh An Phúc		Không có					0	0%	Con (Còn nhỏ)
3	Trịnh An Bảo Trúc		Không có					0	0%	Con (Còn nhỏ)
4	Nguyễn Đức Thanh		Không có					0	0%	Bố
5	Hoàng Thị Thi		Không có					0	0%	Mẹ
6	Nguyễn Hoàng Thơ		Không có					0	0%	Chị gái
IX	Nguyễn Trí Dũng		Thành viên Ban kiểm soát					11.000		
1	Nguyễn Văn Sâm		Không có					0	0%	Cha
2	Nguyễn Thị Kiều Nga		Không có					0	0%	Mẹ
3	Nguyễn Thị Kiều Thiên Nga		Không có					0	0%	Chị

4	Nguyễn Thị Kiều Huyền Nga		Không có					0	0%	Chị
5	Nguyễn Thị Kiều Hạnh Trinh		Không có					2.000	0.024%	Chị
6	Nguyễn Thị Kiều Thiên Trinh		Không có					0	0%	Chị
7	Nguyễn Quang Trung		Không có					0	0%	Anh
8	Nguyễn Minh Trung		Không có					0	0%	Anh
9	Nguyễn Thị Kiều Băng Trinh		Không có					0	0%	Chị
X	Trần Tấn Long Thạch		Kế Toán Trưởng					0	0%	
1	Trần Tấn Thành		Không có					0	0%	Cha ruột
2	Nguyễn Thị Kim Lan		Không có					0	0%	Mẹ ruột
3	Trần Tấn Vĩnh Thuận		Không có					0	0%	Anh ruột
4	Trần Tấn Lan Thảo		Không có					0	0%	Chị ruột
5	Trần Tấn Lan Thy		Không có					0	0%	Chị ruột
6	Lê Thị Thúy Huỳnh		Không có					0	0%	Vợ

7	Trần Lê Khánh Ngọc		Không có					0	0%	Con ruột (còn nhỏ)

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
1	Phạm Văn Tuấn	PCT.HĐQT	290.000	3,49%	305.000	3,66%	Bán
2	Phạm Văn Tuấn	PCT.HĐQT	305.000	1,928%	105.000	0,66%	Bán
3	Phan Thị Mỹ Lệ	Vợ PCT.HĐQT	52.505	0,63%	505	0,006%	Bán
4	Nguyễn Ngọc Bích	Thành viên HĐQT	1.700.000	10,75%	10	0%	Bán
5	Nguyễn Văn Ba	Thành viên HĐQT	175.000	1,11%	0	0%	Bán
6	Trần Thị Tiến	Người có liên quan CT.HĐQT	19.500	0,12%	0	0%	Bán
7	Trương Tấn Lộc	Thành viên HĐQT	562.980	6,77%	362.980	4,36%	Bán
8	Nguyễn Duy Thanh	Người có liên quan thành viên HĐQT	24.520	0,294%	0	0%	Bán
9	Lý Thanh Tùng	Thành viên HĐQT	262.850	3,162%	0	0%	Bán
10	Cty CP Đầu tư F.I.T	Cổ đông lớn	7.500.000	47,43%	10.280.500	65,01%	Mua

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Báo cáo năm):

Bầu bổ sung ông Bùi Xuân Trung, ông Phan Trung Phương và ông Nguyễn Ngọc Bích vào HĐQT công ty năm 2014-2019.

Nơi nhận: - nt

- Đưa website
- Lưu TK Cty



TỔNG GIÁM ĐỐC

PHAN MINH SÁNG