

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

**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](mailto: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	08	08/08	
02	Ông Hà Việt Thắng	Phó Chủ tịch	08	08/08	
03	Ông Phạm Hoàng Việt	Ủy viên	08	08/08	
04	Ông Tô Minh Chăng	Ủy viên	08	08/08	
05	Ông Mã Ích Hưng	Ủy viên	08	08/08	

#### 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 2013 và phương hướng hoạt động cho năm 2014; Một số vấn đề về quyết toán năm 2013.
- Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2013.
- Thông qua các hồ sơ, tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 diễn ra ngày 11/04/2014.
- Thông qua Phương án SXKD 2014, các hồ sơ hạn mức tín dụng vay Ngân hàng.
- Quyết định ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt là 15%/mệnh giá cổ phiếu.
- Xem xét đánh giá tình hình hoạt động hàng quý, 6 tháng, 9 tháng trong năm 2014.
- Quyết định thành lập thêm Phòng Logistics nhằm đáp ứng yêu cầu càng cao cho sự phát triển của công ty.
- Thông qua phương án và hồ sơ bán 777.370 cổ phiếu quỹ.
- Thông qua phương án giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, ban hành quy chế lựa chọn người lao động được mua và danh sách người lao động được mua cổ phiếu cho đợt phát hành cổ phiếu năm 2014.
- Thông qua hồ sơ chào bán; thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu bán không hết; thông qua hồ sơ lưu ký, hồ sơ niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

#### 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	06/NQ-HĐQT.14	21/07/2014	Thông qua giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.
02	06B/NQ-HĐQT.14	21/07/2014	Ban hành quy chế và thông qua danh sách Người lao động được mua cổ

			phiếu theo chương trình ESOP năm 2014.
03	07/NQ-HĐQT.14	22/07/2014	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
04	08/NQ-HĐQT.14	11/11/2014	Thông qua hồ sơ niêm yết và lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.
05	12/NQ-HĐQT.14	22/12/2014	Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu chưa phát hành hết.

**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:

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	
01	Ông Hồ Quốc Lực		90.000	0,69%	200.000	1,00%	Tăng tỷ lệ sở hữu
02	Nguyễn Thị Hương Giang	Vợ ông Hoàng Thanh Vũ	0	0	0	0	Đầu tư mua/bán 24.330 Cổ phiếu .
03	Ông Hà Việt Thắng		0	0,00%	25.000	0,13%	Tăng tỷ lệ sở hữu
04	Phạm Hoàng Việt		27.500	0,21%	71.250	0,36%	Tăng tỷ lệ sở hữu
05	Triệu Mai Lan	Vợ Phạm Hoàng Việt	20.340	0,16%	45.510	0,23%	Tăng tỷ lệ sở hữu
06	Dương Ngọc Kim		28.500	0,22%	62.750	0,31%	Tăng tỷ lệ sở hữu
07	Mã Ích Hưng		9.700	0,07%	34.550	0,17%	Tăng tỷ lệ sở hữu
08	Ngô Kiều Phương	Vợ Ông Mã Ích Hưng	11.500	0,08%	17.250	0,09%	Tăng tỷ lệ sở hữu
09	Nguyễn Như Diễm Huỳnh	Vợ Ông Đinh Văn Thới	8.050	0,06%	12.075	0,06%	Tăng tỷ lệ sở hữu
10	Đinh Văn Thới		9.500	0,07%	34.250	0,17%	Tăng tỷ lệ sở hữu

11	Tô Minh Chăng		10.400	0,08%	35.600	0,18%	Tăng tỉ lệ sở hữu
12	Chung Thanh Tâm		0	0,00%	15.000	0,08%	Tăng tỉ lệ sở hữu
13	Hoàng Thanh Vũ		14.740	0,11%	42.110	0,21%	Tăng tỉ lệ sở hữu
14	Nguyễn Thanh Tùng		100	0,00%	15.100	0,08%	Tăng tỉ lệ sở hữu

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:**

LLH  
 Chủ tịch HĐQT  
 (Ký tên và đóng dấu)



HỒ QUỐC LỰC



4	Đình Văn Thới	PTGD.
	Vợ: Nguyễn Như Diễm Huỳnh	
	Cha: Đình Văn Thạnh	
	Mẹ: Huỳnh Kim Hương	
	Em: Đình Thị Diễm Trang	
	Con: Đình Nguyễn Uyên Vi	
5	Tô Minh Chăng	UV.HĐQT, KTT.
	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 Như	
	Em: Tô Văn Đê	
	Em: Tô Văn Dành	
6	Mã Ích Hưng	UV.HĐQT, PTGD
	Vợ: Ngô Kiều Phương	
	Con: Mã Gia Hân	
	Con: Mã Gia Nhi	

			34.250
			12.075
			0
			0
			0
			0
			35.600
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			0
			34.550
			11.500
			0
			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		15.000
	Cha: Chung Văn Thôn			0
	Mẹ: Dương Thị Đông			0
	Vợ: Lê Thu Hiền			0
	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		15.100
	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		42.110
	Cha: Hoàng Văn Hùng			
	Mẹ: Huỳnh Thị Vân			

									Trăng	

Vợ: Nguyễn Thị Hương Giang

Sóc Trăng, ngày 31 tháng 01 năm 2015  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*[Handwritten signature]*  
HỒ QUỐC LỰC