

CTY CPTP SAO TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 138/CV.2015

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 07 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 25.59.6
Ngày: 29/7/15

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2015)

Chuyển: NY.GS.M

Liên hệ số:

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 | 03 | 03/03 | |
| 02 | Ông Hà Việt Thắng | Phó Chủ tịch | 03 | 03/03 | |
| 03 | Ông Phạm Hoàng Việt | Ủy viên | 03 | 03/03 | |
| 04 | Ông Tô Minh Chăng | Ủy viên | 03 | 03/03 | |
| 05 | Ông Mã Ích Hưng | Ủy viên | 03 | 03/03 | |

- #### 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 đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt là 15%/mệnh giá cổ phiếu.
 - 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 thi trường, luôn tìm hiểu thông tin để ứng phó kịp thời, củng cố trại nuôi tôm, nâng cao công tác giám sát nguyên liệu...

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 2015 : 15% mệnh giá cổ phiếu. |

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 | |
| | | | | | | | |

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 CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

(Kèm theo báo cáo Quản trị số 138/CV.2015 ngày 29/07/2015)

| S tt | 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 THĂNG | | 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 Thùy | | | | | | | | 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 Huỳnh | | | | | | | | 12.075 |
| | Cha: Đình Văn Thạnh | | | | | | | | 0 |
| | Mẹ: Huỳnh Kim Hương | | | | | | | | 0 |
| | Em: Đình Thị Diễm Trang | | | | | | | | 0 |
| | Con: Đình Nguyễn Uyên Vi | | | | | | | | 0 |
| 5 | Tô Minh Chăng | | UV.HĐQT, KTT. | | | | | | 35.600 |
| | Cha: Tô Văn Dũng | | | | | | | | 0 |
| | Mẹ: Trần Thị Kháng | | | | | | | | 0 |
| | Vợ: Lâm Mỹ Duyên | | | | | | | | 0 |
| | Con: Tô Minh Trọng | | | | | | | | 0 |
| | Em: Tô Thị Mỹ Nhiên | | | | | | | | 0 |
| | Em: Tô Văn Nhấn | | | | | | | | 0 |
| | Em: Tô Văn Nhường | | | | | | | | 0 |
| | Em: Tô Văn Đễ | | | | | | | | 0 |
| | Em: Tô Văn Dành | | | | | | | | 0 |
| 6 | Mã Ích Hưng | | UV.HĐQT, PTGD | | | | | | 34.550 |
| | 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 | | | | | | 15.000 |
| | Cha: Chung Văn Thôn | | | | | | | | 0 |
| | Mẹ: Dương Thị Đương | | | | | | | | 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 | | | | | | | | |
| | Em: Hoàng Vi Tâm | | | | | | | | |

53
 Y
 AN
 HAN
 TA
 T.S

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| | Vợ: Nguyễn Thị Hương Giang | | | | | | | | |

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 07 năm 2015
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HỒ QUỐC LỰC

