

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu Năm 2015

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	24/24	100%
2	Phan Minh Sáng	Ủy viên	24/24	100%
3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Ủy viên	24/24	100%
4	Bùi Xuân Trung	Ủy viên	24/24	100%
5	Phan Trung Phương	Ủy viên	24/24	100%
6	Nguyễn Ngọc Bích	Ủy viên	24/24	100%
7	Trịnh Quốc Khánh	Trưởng BKS	24/24	100%

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 hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, các cuộc họp của Hội đồng quản trị được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. Hội đồng quản trị đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty để đề ra các Nghị quyết/Quyết định các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT để chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của công ty.

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 dụng 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.

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 14 tháng 3 năm 2015 theo quy định.

II. Các nghị quyết của HĐQT:

STT	Số nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQHĐQT.CPVTKTNN	12/01/2015	Về việc thông qua danh sách cổ đông hiện hữu của TSC chuyển nhượng cổ phần cho Cty Đầu tư F.I.T
2	53/NQHĐQT.CPVTKTNN	05/01/2015	Về việc đăng ký ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu.
3	54/NQHĐQT.CPVTKTNN	05/01/2015	Về việc triển khai phát hành tăng vốn đợt 1 năm 2015
4	56/NQHĐQT.CPVTKTNN	05/01/2015	Về việc thông qua đối tượng, tiêu chuẩn và danh sách cán bộ công nhân viên được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho CBCNV năm 2015.
5	57/NQHĐQT.CPVTKTNN	05/01/2015	Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
6	58/NQHĐQT.CPVTKTNN	05/01/2015	Về việc thông qua danh sách CBCNV được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho CBCNV năm 2015.
7	06/NQHĐQT.CPVTKTNN	23/01/2015	Về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
8	07/QĐHĐQT.CPVTKTNN	10/02/2015	Về việc thành lập chi nhánh Hà Nội.
9	08/QĐCTHĐQT.CPVTKTNN	10/02/2015	Về việc bổ nhiệm cán bộ.
10	09/QĐCTHĐQT.CPVTKTNN	10/02/2015	Về việc bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh.
11	15/NQHĐQT.CPVTKTNN	14/03/2015	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
12	16/NQHĐQT.CPVTKTNN	27/03/2015	Về việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2011 bằng cổ phiếu.
13	18/NQHĐQT.CPVTKTNN	27/03/2015	Về việc thông qua danh sách điều chỉnh CBCNV được tham gia chương trình phát hành cổ phiếu cho CBCNV năm 2015.
14	20/NQHĐQT.CPVTKTNN	30/03/2015	Về việc gia hạn thời gian nộp tiền mua cổ phiếu.
15	22/NQHĐQT.CPVTKTNN	03/04/2015	Về việc tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
16	25/NQHĐQT.CPVTKTNN	03/04/2015	Về việc đăng ký ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu.
17	29/NQHĐQT.CPVTKTNN	10/04/2015	Về việc vay vốn ngân hàng VPBank.
18	31/NQHĐQT.CPVTKTNN	22/04/2015	Về việc thông qua danh sách điều chỉnh đối tượng được chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
19	37/NQHĐQT.CPVTKTNN	05/05/2015	Về việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu.
20	42/NQHĐQT.CPVTKTNN	25/05/2015	Về việc Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
21	43/NQHĐQT.CPVTKTNN	25/05/2015	Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
22	44/NQHĐQT.CPVTKTNN	25/05/2015	Về việc đăng ký ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận

			tiền mua cổ phiếu.
23	47/NQHĐQT.CPVTKTNN	09/06/2015	Về việc Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
24	49/NQHĐQT.CPVTKTNN	01/06/2015	Về việc thông qua một số nội dung về việc triển khai 3 đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo nghị quyết bất thường lần 2 năm 2014.
25	51/NQ.HĐQT.CPVTKTNN	29/06/2015	Về việc thông qua mua góp vốn mua cổ phần Cty CP Hạt Giống TSC
26	53/NQ.HĐQT.CPVTKTNN	01/07/2015	Về việc thông qua mua cổ phần Cty CP giống cây trồng Nông Tín

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

351
 NG
 S P
 T U K
 NG
 C A
 KIẾ

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
I	Nguyễn Trí Dũng		Thành viên BKS					29/04/2014	14/03/2015	Đơn xin từ nhiệm
1	Nguyễn Văn Sâm		Không có						14/03/2015	Cha
2	Nguyễn Thị Kiều Nga		Không có						14/03/2015	Mẹ
3	Nguyễn Thị Kiều Thiên Nga		Không có						14/03/2015	Chị
4	Nguyễn Thị Kiều Huyền Nga		Không có						14/03/2015	Chị
5	Nguyễn Thị Kiều Hạnh Trinh		Không có						14/03/2015	Chị
6	Nguyễn Thị Kiều Thiên Trinh		Không có						14/03/2015	Chị
7	Nguyễn Quang Trung		Không có						14/03/2015	Anh
8	Nguyễn Minh Trung		Không có						14/03/2015	Anh
9	Nguyễn Thị Kiều Băng Trinh		Không có						14/03/2015	Chị
II	Phạm Việt Dũng		Thành viên BKS					14/03/2015		Bầu lại BKS 2014-2019
1	Phạm Huy Khang		Không có					14/03/2015		Bỏ

2	Nguyễn Thị Lợi		Không có				14/03/2015	Mẹ
3	Phạm Việt Hưng		Không có				14/03/2015	Anh ruột

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
D)	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 HĐQT	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 HĐQT	0	0%	Anh ruột
4	Nguyễn Văn Ba	Không có	0	0%	Anh ruột
V	Bùi Xuân Trung	Thành viên HĐQT	0	0.00%	
1	Bùi Xuân Tùng	Không có	0	0	Bố
2	Trần Thị Kim	Không có	0	0	Mẹ

	Oanh						
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 HĐQT			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	Không có			0		Em gái

	Hằng				
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	Bố (Đã mất)
2	Phí Thị Mùi	Không có		0	Mẹ
3	Nguyễn Thị Hải Liên	Không có		0	Vợ
4	Trịnh Xuân Long	Không có		0	Anh
5	Trịnh Quỳnh Dao	Không có		0	Con
VIII	Nguyễn Trí Dũng	Thành viên Ban kiểm soát		11.000	
1	Nguyễn Văn Sâm	Không có		0	Cha
2	Nguyễn Thị Kiều Nga	Không có		0	Mẹ
3	Nguyễn Thị Kiều Thiên Nga	Không có		0	Chị
4	Nguyễn Thị Kiều Huyền Nga	Không có		0	Chị
5	Nguyễn Thị Kiều Hạnh Trinh	Không có		2.000	0.024%

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
IX	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
X	Phạm Việt Dũng	Thành viên Ban kiểm soát			
1	Phạm Huy Khang	Không có	0	0%	Bố

2	Nguyễn Thị Lợi	Không có	0	0%	Mẹ
3	Phạm Việt Hưng	Không có	0	0%	Anh ruột
XI	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	
01	Cty CP Đầu tư F.I.T	Cổ đông lớn	10.280.500	65,01%	43.419.623	58,82%	Mua, thưởng, cổ tức

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

Bầu bổ sung ông Phạm Việt Dũng vào Ban Kiểm Soát thay ông Nguyễn Trí Dũng công ty năm 2014-2019.

Nơi nhận: - nt

- Đưa website
- Lưu TK Cty

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN MINH SÁNG

