

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
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:

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi tham dự họp</b>	<b>Tỷ lệ (%)</b>
1	Nguyễn Văn Sang	Chủ tịch	56/63	88,9%
2	Phan Minh Sáng	Ủy viên	63/63	100%
3	Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Ủy viên	63/63	100%
4	Bùi Xuân Trung	Ủy viên	63/63	100%
5	Phan Trung Phương	Ủy viên	60/63	95,2%
6	Nguyễn Ngọc Bích	Ủy viên	47/63	74,6%
8	Bùi Thanh Hương	Ủy viên	08/63	12,6%
9	Phạm Công Sinh	Ủy viên	16/63	25,4%

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	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		Về việc thành lập chi nhánh Hà Nội.
9	08/QĐCTHĐQT.CPVTKTNN		Về việc bổ nhiệm cán bộ.
10	09/QĐCTHĐQT.CPVTKTNN		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		Về việc Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.
21	43/NQHĐQT.CPVTKTNN		Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra

			công chúng.
22	44/NQHĐQT.CPVTKTNN		Về việc đăng ký ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu.
23	47/NQHĐQT.CPVTKTNN		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/NQHĐQT.CPVTKTNN	22/06/2015	Về việc góp vốn mua cổ phần của Công ty CP Hạt giống TSC.
26	53/NQHĐQT.CPVTKTNN	01/07/2015	Về việc mua cổ phần Công ty CP Giống Cây Trồng Nông Tín.
27	56/NQHĐQT.CPVTKTNN	30/07/2015	Về việc cử ông Phan Minh Sáng làm đại diện phần vốn góp tại Công ty CP Giống Cây Trồng Nông Tín.
28	58/NQHĐQT.CPVTKTNN	28/08/2015	Về việc xử lý cổ phần không chào bán hết của đợt phát hành cổ phiếu lần 3 cho cổ đông hiện hữu năm 2015.
29	60/NQHĐQT.CPVTKTNN	29/08/2015	Về việc hợp tác đầu tư với Công ty CP Đầu tư F.I.T
30	62/NQHĐQT.CPVTKTNN	31/08/2015	Về việc hợp tác đầu tư với Công ty CP Đầu tư F.I.T
31	64/NQHĐQT.CPVTKTNN	31/08/2015	Về việc góp vốn mua cổ phần của Công ty CP Hạt giống TSC.
32	66/NQHĐQT.CPVTKTNN	01/09/2015	Về việc góp vốn mua cổ phần của Công ty CP Hạt giống TSC.
33	68/NQHĐQT.CPVTKTNN	01/09/2015	Về việc góp vốn mua cổ phần của Công ty CP Thương mại Sản xuất và Dịch vụ Sao Nam.
34	70/NQHĐQT.CPVTKTNN	03/09/2015	Về việc thay đổi chức danh Chủ tịch trong HĐQT.
35	72/NQHĐQT.CPVTKTNN	04/09/2015	V/v thay đổi mục đích sử dụng vốn của lần tăng vốn đợt 3 năm 2015.
36	74/NQHĐQT.CPVTKTNN	08/09/2015	V/v bổ nhiệm thành viên HĐQT mới.
37	76/NQHĐQT.CPVTKTNN	08/09/2015	Về việc mua cổ phần của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau.
38	78/NQHĐQT.CPVTKTNN	09/09/2015	Về việc mua cổ phần của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau.
39	81/NQHĐQT.CPV TKTNN	01/06/2015	Về việc mua, bán cổ phần của Công ty CP Chứng khoán Đại Nam.
40	83/NQHĐQT.CPVTKTNN	11/09/2015	Về việc thay đổi chức danh Chủ tịch HĐQT.
41	85/NQHĐQT.CPVTKTNN	11/09/2015	Về việc góp vốn mua cổ phần của Công ty CP Thương mại Sản xuất và Dịch vụ Sao Nam.
42	87/NQHĐQT.CPVTKTNN	11/09/2015	V/v thay đổi mục đích sử dụng vốn của lần tăng vốn đợt 3 năm 2015.

43	89/NQHĐQT.CPVTKTNN	14/09/2015	Về việc bán cổ phần của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau.
44	91/NQHĐQT.CPVTKTNN	14/09/2015	Về việc mua cổ phần của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau.
45	92/NQHĐQT.CPVTKTNN	14/09/2015	Về việc mua cổ phần của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau.
46	94/NQHĐQT.CPVTKTNN	15/09/2015	Về việc góp vốn mua cổ phần của Công ty CP Thương mại Sản xuất và Dịch vụ Sao Nam.
47	96/NQHĐQT.CPVTKTNN	16/09/2015	Về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT mới.
48	98/NQHĐQT.CPVTKTNN	22/05/2015	Về việc góp vốn mua cổ phần của Công ty CP Đầu tư & Phát triển Nghệ An.
50	100/NQHĐQT.CPVTKTNN	22/05/2015	Về việc góp vốn mua cổ phần của Công ty CP Đầu tư Thương mại Hoa Sen Việt Nam.
51	102/NQHĐQT.CPVTKTNN	22/06/2015	Về việc bán cổ phần của Công ty CP Chứng khoán Đại Nam.
52	104/NQHĐQT.CPVTKTNN	22/06/2015	Về việc bán cổ phần của Công ty CP Chứng khoán Đại Nam.
53	105/NQHĐQT.CPVTKTNN	14/09/2015	Về việc thông qua hiệu lực của các nghị quyết HĐQT ban hành trong khoảng thời gian từ ngày 04/09/2015 đến hết ngày 10/09/2015.
54	107/NQHĐQT.CPVTKTNN	14/09/2015	Về việc mua cổ phần của Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau.
55	109/NQHĐQT.CPVTKTNN	25/09/2015	Thay đổi đăng ký kinh doanh
56	111/NQHĐQT.CPVTKTNN	06/10/2015	Về việc thay đổi chức vụ chủ tịch HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT mới.
57	113/NQHĐQT.CPVTKTNN	06/10/2015	V/v góp vốn thành lập Công ty CP FIT Consumer.
58	118/NQHĐQT.CPVTKTNN	03/11/2015	V/v mua thêm cổ phần của Công ty CP Nông dược TSC
59	120/NQHĐQT.CPVTKTNN	11/11/2015	V/v mua thêm cổ phần của Công ty CP Giống cây trồng Nông Tín.
60	122/NQHĐQT.CPVTKTNN	01/12/2015	V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT
61	125/NQHĐQT.CPVTKTNN	21/12/2015	V/v góp vốn mua cổ phần của Công ty CP Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây.
62	127/NQHĐQT.CPVTKTNN	22/12/2015	V/v bán cổ phần của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nghệ An.
63	129/NQHĐQT.CPVTKTNN	29/12/2015	V/v bán cổ phần của Công ty CP Thương mại Sản xuất & Dịch vụ Sao Nam cho Công ty CP FIT Consumer.

**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 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	Nguyễn Trí Dũng		Thành viên BKS					29/04/2014	14/03/2015	Đơn xin từ nhiệm
2	Phạm Việt Dũng		Thành viên BKS					14/03/2015		Bầu lại BKS 2014-2019
3	Nguyễn Văn Sang		Chủ Tịch HĐQT						06/10/2015	Đơn xin từ nhiệm
4	Nguyễn Ngọc Bích		Thành viên HĐQT						16/09/2015	Đơn xin từ nhiệm
5	Phan Trung Phương		Thành viên HĐQT						01/12/2015	Đơn xin từ nhiệm
6	Bùi Thanh Hương		TV HĐQT					06/10/2015		Bầu bổ sung
7	Phạm Công Sinh		TV HĐQT					16/09/2015		Bầu bổ sung

#### 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
<b>D)</b>	<b>Nguyễn Văn Sang</b>		<b>Chủ Tịch HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
1	Nguyễn Văn Xuân							<b>0</b>	<b>0%</b>	Bỏ đề

2	Trần Thị Tiên							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
<b>II</b>	<b>Phan Minh Sáng</b>		<b>Phó Chủ Tịch HĐQT- Tổng Giám Đốc</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
1	Phan Minh Sơn									Cha (đã mất)
2	Lương Thị Sen		Không có						0%	Mẹ
3	Trần Thị Lan Hương		Không có						0%	Vợ
4	Phan Hà Chi		Không có						0%	Con
5	Phan Trần Minh Khôi		Không có						0%	Con
6	Phan Thị Lan		Không có						0%	Chị

7	Phan Thị Soa		Không có						0%	Chị
<b>III</b>	<b>Nguyễn Thị Minh Nguyệt</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
1	Hoàng Văn Hòa		Không có						0%	Chồng
2	Hoàng Minh Tâm		Không có						0%	Con
3	Hoàng Hạnh Minh		Không có						0%	Con
4	Nguyễn Văn Cháp								0%	Bố (Đã mất)
5	Đỗ Thị Đình									Mẹ (Đã mất)
6	Nguyễn Thị Thu Nga		Không có						0%	Em gái
7	Nguyễn Xuân Hoàng		Không có						0%	Em trai
8	Nguyễn Duy Thanh		Không có						0%	Em trai
<b>IV</b>	<b>Nguyễn Ngọc Bích</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					<b>10</b>	<b>0.0006%</b>	
1	Nguyễn Văn Xuân		Không có						0%	Bố
2	Trần Thị Tiến		Không có						0%	Mẹ
3	Nguyễn Văn Sang		Chủ Tịch HĐQT						0%	Anh ruột
4	Nguyễn Văn Ba		Không có						0%	Anh ruột



<b>V</b>	<b>Bùi Xuân Trung</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
1	Bùi Xuân Tùng		Không có					0		Bố
2	Trần Thị Kim Oanh		Không có					0		Mẹ
3	Đào Kim Chi		Không có					0		Vợ
4	Bùi Ngọc Diệp		Không có					0		Em gái
5	Bùi Phương Linh		Không có					0		Con
<b>VI</b>	<b>Phan Trung Phương</b>		<b>Thành viên HDQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
1	Phan Thế Phả		Không có							Bố
2	Đỗ Thị Nguyễn		Không có							Mẹ
3	Phạm Thị Nhung		Không có							Vợ
4	Phan Hoàng Tùng		Không có							Con trai
5	Phan An Hạ		Không có							Con gái

6	Phan Thị Hiền		Không có							Chị gái
7	Phan Thị Hòa		Không có							Chị gái
8	Phan Thị Thu Hằng		Không có							Em gái
9	Phan Trùng Dương		Không có							Em trai
<b>VII</b>	<b>Trịnh Quốc Khánh</b>		<b>Trưởng ban kiểm soát</b>					<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
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
<b>VIII</b>	<b>Nguyễn Trí Dũng</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					<b>11.000</b>		
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
<b>IX</b>	<b>Nguyễn Thùy Thương</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
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
<b>X</b>	<b>Phạm Việt Dũng</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>							
1	Phạm Huy Khang		Không có					14/03/2015		Bố
2	Nguyễn Thị Lợi		Không có					14/03/2015		Mẹ
3	Phạm Việt Hưng		Không có					14/03/2015		Anh ruột
<b>XI</b>	<b>Trần Tấn Long Thạch</b>		<b>Kế Toán Trưởng</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
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)
<b>XII</b>	<b>Bùi Thanh Hương</b>		<b>TV HDQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
1	Nguyễn Nhật Sương		Không có					0	0%	Con gái
2	Nguyễn Nhật Ánh		Không có					0	0%	Con
3	Nguyễn Nhật Hạ		Không có					0	0%	Con
4	Bùi Thanh Tùng		Không có					0	0%	Bố (Đã mất)
5	Nguyễn Thị Thuận		Không có					0	0%	Mẹ
6	Bùi Thanh Bạch		Không có					0	0%	Anh
7	Bùi Thanh Tân		Không có					0	0%	Anh
8	Bùi Thị Thanh Hằng		Không có					0	0%	Chị
9	Bùi Thị Thanh Huyền		Không có					0	0%	Chị
<b>XIII</b>	<b>Phạm Công Sinh</b>		<b>TV HDQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
1	Lê Thị Hương		Không có					0	0%	Vợ
2	Phạm Anh Minh		Không có					0	0%	Con

3	Phạm Công Sơn		Không có					0	0%	Con
4	Phạm Công Lật		Không có					0	0%	Bố
5	Nguyễn Thị Tĩnh		Không có					0	0%	Mẹ
6	Phạm Thị Lan		Không có					0	0%	Em
7	Phạm Thị Nhung		Không có					0	0%	Em gái

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.

+ Bầu bổ sung ông Phạm Công Sinh vào HĐQT công ty năm 2014-2019.

+ Bầu bổ sung Bà Bùi Thanh Hương vào HĐQT công ty năm 2014-2019.

+ Bầu Ông Phạm Việt Dũng làm Trưởng Ban kiểm soát.

+ Ông Trịnh Quốc Khánh thôi giữ chức Trưởng Ban kiểm soát.

Nơi nhận: - nt

- Đưa website

- Lưu TK Cty



PHAN MINH SÁNG

