

PHỤ LỤC SỐ 05
APPENDIX 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)
(Promulgated with the Circular No 155/2015/TT-BTC on October 06, 2015 of the Ministry of Finance guiding the Information disclosure on securities markets)

CTY CP TP SAO TA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

Số: 13/CV.2018
No.13/CV.2018

Sóc Trăng, ngày 31 tháng 01 năm 2018
Soc Trang, day 31 month 01 year 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(năm 2017 từ 01/01/2017 đến 31/12/2017)
(year 2017)

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

To: - The State Securities Commission
- The Stock Exchange

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Km 2132, Quốc lộ 1A, Phường 2, Tp Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
- Điện thoại/ Telephone: (079)3822223 Fax: (079) 3822122 Email: fimexvn@vnn.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 390.000.000.000 đồng (Ba trăm chín mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán/ Securities code: FMC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/
Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders
(including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	15 /NQ_ĐHĐCĐ	13/01/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

II. Hội đồng quản trị (năm 2017)/ Board of Management (Semi-annual/annual reports):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about the members of the Board of Management:

Stt	Thành viên HĐQT/	Chức vụ/	Ngày bắt	Số buổi	Tỷ lệ tham	Lý do
-----	------------------	----------	----------	---------	------------	-------

No.	BOM's member	Position	đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	dự họp/ Percentage	không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Hồ Quốc Lực	Chủ tịch HĐQT		05	5/5	
2	Hà Việt Thắng	Phó CT.HĐQT		05	5/5	
3	Phạm Hoàng Việt	Thành viên		05	5/5	
4	Mã Ích Hưng	Thành viên		05	5/5	
5	Tô Minh Chăng	Thành viên		05	5/5	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

- Xem xét thông qua Báo cáo tài chính quý 4/2016;
- Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2016;
- Thông qua các hồ sơ, tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 diễn ra ngày 13/01/2017.
- Thông qua Phương án SXKD 2017, các hồ sơ hạn mức tín dụng vay Ngân hàng.
- Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
- Thông qua hồ sơ chào bán 9.000.000 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Thông qua Báo cáo soát kết kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017 từ 01/10/2016 đến 31/03/2017;
- Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2017.
- Thông qua việc xử lý cổ phiếu lẽ, cổ phiếu chưa phân phối và kết quả phát hành 9.000.000 cổ phiếu.
- Thông qua việc chấp nhận việc " Công ty Cổ phần PAN FARM chào mua công khai cổ phiếu FMC.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees: Không có*

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2017)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt No	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
01	01/NQ-HĐQT.17	09/01/2017	Thông qua chủ chương phát hành 9.000.000 CP cho cổ đông hiện hữu để trình ĐHĐCĐ TN 2017 thông qua.
02	02/NQ-HĐQT.17	07/02/2017	Quyết định tạm ứng cổ tức 2017 bằng tiền mặt 30%/mệnh giá cổ phiếu;
03	03/NQ-HĐQT.17	27/02/2017	Thông qua hồ sơ chào bán 9.000.000 CP cho cổ đông hiện hữu
04	04/NQ-HĐQT.17	06/06/2017	Quyết định thay đổi thời gian chuyển nhượng quyền mua và đăng ký mua CP cho đợt phát hành 9.000.000 CP như nêu trên
05	05/NQ-HĐQT.17	30/08/2017	Quyết định xử lý CP lẽ và CP chưa bán hết cho đợt phát hành CP như nêu trên

III. Ban kiểm soát (Năm 2017)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Chung Thanh Tâm	Trưởng ban		3	3/3	
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên		3	3/3	
3	Triệu Tương Long	Thành viên		3	3/3	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

- Giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của Ban điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Fimex VN) tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của HĐQT Công ty.

- Giám sát Ban Điều hành đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như: Việc điều hành bộ máy công ty từ khâu tổ chức đến tuyển dụng lao động đã đáp ứng cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và thực hiện tốt các chính sách người lao động, chế độ lương, phụ cấp độc hại, trang cấp bảo hộ lao động đúng theo quy định hiện hành.

- Công tác bảo trì trang thiết bị được tổ chức thực hiện đúng định kỳ phù hợp với các tiêu chuẩn quy định; từ đó, việc vận hành thiết bị hoạt động an toàn, phát huy được hiệu suất cao, không xảy ra sự cố ảnh hưởng đến sản xuất và kinh doanh.

- Việc tổ chức quản lý doanh nghiệp, đơn vị có ban hành các Quy chế, Quy định như: quy trình xuất, nhập vật tư, định mức sử dụng nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng chặt chẽ đáp ứng cho yêu cầu phục vụ sản xuất; đồng thời công ty xây dựng kế hoạch tiết kiệm chi phí đầu vào nhằm hạ giá thành để tăng sức cạnh tranh trong lúc kinh tế thế giới đang khủng hoảng khó khăn chung.

- Việc kiểm tra các sản phẩm trước khi nhập kho và xuất bán; công ty tổ chức theo đúng quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhưng vẫn còn hạn chế về năng lực và thiết bị tầm soát chất lượng sản phẩm.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers: Qua các cuộc họp, qua email trao đổi tình hình hoạt động của công ty.*

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any): không*

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance: Không có*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of*

the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company:*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm kết thúc là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Hồ Quốc Lục		Chủ tịch HĐQT, TGD					
	Vợ: Dương Ngọc Kim		Phó TGD					
	Anh: Hồ Quang Văn							
	Anh: Hồ Quang Cua							
	Con: Hồ Hoa Đông							
	Con: Hồ Hoa Đăng							
1	HÀ VIỆT THẮNG		Phó CT. HĐQT					
	Cha: Hà Văn Thuần							



	Mẹ: Chu Thị Tuyết Mai	
	Chị: Hà Thị Kiều Oanh	
	Chị: Hà Thị Thanh Vân	
	Chị: Hà Thị Hồng Hạnh	
3	Phạm Hoàng Việt	TV. HDQ T, PTGD
	Mẹ: Lê Trọng Thùy	
	Vợ: Triệu Mai Lan	Trợ lý TGD
	Con: Phạm Hoàng Tùng	
4	Đình Văn Thới	PTGD
	Vợ: Nguyễn Như Diễm Quỳnh	
	Cha: Đình Văn Thạnh	
	Mẹ: Huỳnh Kim Hương	
	Em: Đình Thị Diễm Trang	
	Con: Đình Nguyễn Uyên Vi	
5	Tô Minh Chăng	UV. HDQ T,

N. 2
 (TH S. C TRA)

			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 Nhấn		
	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		
	Mẹ: Trương Nguyệt Chu		
	Anh: Mã Ích Quốc		

020
NG
PH
CPI
OT
G-T.

9	HOÀNG THANH VŨ	Phó TGD						
	Cha: Hoàng Văn Hùng							
	Mẹ: Huỳnh Thị Vân							
	Em: Hoàng Vi Tâm							
	Vợ: Nguyễn Thị Hương Giang							
10	Triệu Tuong Long	Tv. BKS						
	Cha: Triệu Ngọc Đăng							
	Chị: Triệu Thu Hàng							
	Vợ: Trần Thị Loan Thào							
	Con: Triệu Thào Quân							
	Con: Triệu Long Quân							

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person: Không có*

ST T No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organiza</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relations</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp,	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐC	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu	Ghi chú <i>Not e</i>
----------------	--	--	-------------------------------------	---------------------------------------	---	--	--	--------------------------------

	tion/ individual	hip	nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	chi liên hệ Địa chỉ Address	Time of transactions	Đ/ HQQT.. . thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Number of resoluti ons / decision s of the AGM/ BOM adopted (if any, specify date of issue)	sau khi giao dịch Number, ownershi p proporti on of shares/fu nd certificat es hold after the transacti on	

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/ NSH*: In case of individual: ID card/Passport No.; In case of organization: License of establishment and operation/Certificate of business registration/equivalent legal documents.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power : Không có

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relation ship with internal person	Chức vụ tại CTNY Position at listed company	Số CMND/H ộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No. , date of issue, place of issue	Địa chỉ Address	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát Name of subsidi aries, the company which listed company control	Thời điểm giao dịch Time of transac tion	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ Number, ownershi p proporti on of shares/fu nd certificat es hold after the transacti on	Gh i ch ú No te

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ Transactions between the company and other objects.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám

độc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting): Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO): Không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO): Không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of share owners hip at the end of the period	Gh i ch ú No te
1	Hồ Quốc Lực		Chủ tịch HĐQT, TGD			455.000	1,17%	
	Vợ: Dương Ngọc Kim		Phó TGD			122.362	0,31%	
2	HÀ VIỆT THÁNG		Phó CT.HĐQT			48.750	0,13%	
3	Phạm Hoàng Việt		TV.HĐQT, PTGD			138.937	0,36%	
	Vợ: Triệu Mai Lan		Trợ lý TGD			88.744	0,23%	

4	Đình Văn Thới	PTGD	66.787	0,17%	
	Vợ: Nguyễn Như Diễm Quỳnh		23.545	0,06%	
5	Tô Minh Chăng	UV.HĐQT, KTT.	69.420	0,18%	
6	Mã Ích Hưng	UV.HĐQT, PTGD	67.372	0,17%	
	Vợ: Ngô Kiều Phương		33.637	0,09%	
7	Chung Thanh Tâm	Trưởng Ban Kiểm soát	29.250	0,08%	
8	NGUYỄN THANH TÙNG	Tv BKS	29.250	0,08%	
9	HOÀNG THANH VŨ	Phó TGD	5	0,0%	
10	Triệu Tương Long	Tv.BKS		0,0%	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/
Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company:


Stt No	Người thực hiện giao dịch Transacti on executor	Quan hệ với người nội bộ Relationsh ip with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percen tage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percen tage	
1	Hồ Quốc Lực		300.000	1%	455.000	1,17%	Mua 50.000 CP theo giao dịch trên Sàn; Mua 105.000 CP từ đợt phát hành CP theo tỉ lệ 10:3
2	Dương Ngọc Kim	Vợ Hồ Quốc Lực	94.125	0,31%	122.362	0,31%	Mua 28.237 CP từ đợt phát hành CP theo tỉ lệ 10:3
3	Hà Việt Thắng		37.500	0,13%	48.750	0,13%	Mua 11.250 CP từ đợt phát hành CP theo tỉ lệ 10:3

4	Phạm Hoàng Việt		106.875	0,36%	138.937	0,36%	Mua 32.062 CP từ đợt phát hành CP theo tỉ lệ 10:3
5	Triệu Mai Lan	Vợ Phạm Hoàng Việt	68.265	0,23%	88.744	0,23%	Mua 20.479 CP từ đợt phát hành CP theo tỉ lệ 10:3
6	Đình Văn Thới		51.375	0,17%	66.787	0,17%	Mua 15.412 CP từ đợt phát hành CP theo tỉ lệ 10:3
7	Nguyễn Như Diễm Quỳnh	Vợ Đình Văn Thới	18.112	0,06%	23.545	0,06%	Mua 5.433 CP từ đợt phát hành CP theo tỉ lệ 10:3
8	Tô Minh Chẳng		53.400	0,18%	69.420	0,18%	Mua 16.020 CP từ đợt phát hành CP theo tỉ lệ 10:3
8	Mã Ích Hưng		51.825	0,17%	67.372	0,17%	Mua 15.547 CP từ đợt phát hành CP theo tỉ lệ 10:3
10	Ngô Kiều Phương	Vợ Mã Ích Hưng	25.875	0,09%	33.637	0,09%	Mua 7.762 CP từ đợt phát hành CP theo tỉ lệ 10:3
11	Chung Thanh Tâm		22.500	0,08%	29.250	0,08%	Mua 6.750 CP từ đợt phát hành CP theo tỉ lệ 10:3
12	Nguyễn Thanh Tùng		22.500	0,08%	29.250	0,08%	Mua 6.750 CP từ đợt phát hành CP theo tỉ lệ 10:3
13	Hoàng Thanh Vũ		5	0%	5	0%	
14	Triệu Tương Long		0	0,00%	0	0,00%	
15	BCH CĐCS công ty	Ông Tô Minh Chẳng làm Chủ tịch	61.940	0,21%	552.959	1,42%	Mua 414.000CP từ đợt nhận chuyển nhượng quyền mua trong đợt phát hành Mua lại 58.437CP từ đợt phân phối lại CP chưa bán hết trong đợt phát hành Mua 18.582 CP từ đợt phát hành CP theo tỉ lệ 10:3
16	Công ty cổ phần Hùng Vương	Cổ đông lớn	16.283.077	54,28%	21.167.999	54,28%	Mua 4.884.922 CP từ đợt phát hành CP theo tỉ lệ 10:3.

Ghi chú:

"Mua CP theo tỉ lệ 10:3" là mua cổ phiếu theo tỉ lệ cổ đông hiện hữu sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua 3 cổ phiếu mới trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 300 tỉ lên 390 tỉ đồng.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues


CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD
 (Ký tên và đóng dấu)
 (Sign and seal)



HỒ QUỐC LỰC