

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: 141/CV.2017

No.141/CV.2017

Sóc Trăng, ngày 30 tháng 07 năm 2017

Soc Trang, day 30 month 07 year 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY

(năm 2017 từ 01/01/2017 đến 30/06/2017)

(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: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm 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 (Báo cáo 06 tháng đầu 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 No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Hồ Quốc Lực	Chủ tịch HĐQT		03	3/3	
2	Hà Việt Thắng	Phó CT.HĐQT		03	3/3	
3	Phạm Hoàng Việt	Thành viên		03	3/3	
4	Mã Ích Hưng	Thành viên		03	3/3	
5	Tô Minh Chưởng	Thành viên		03	3/3	

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.

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	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch trả cổ tức 2017 là 30%/mệnh giá cổ phiếu, trả bằng tiền mặt; - Quyết định chủ chương v/v phát hành thêm 9.000.000 Cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để thông qua tại tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

02	02/NQ-HĐQT.17	07/02/2017	Quyết định tạm ứng cổ tức 30%/mệnh giá cổ phiếu bằng tiền mặt cho năm 2017.
03	03/NQ-HĐQT.17	27/02/2017	Thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trình UBCKNN.
04	04/NQ-HĐQT.17	06/06/2017	Quyết định điều chỉnh kéo dài thêm thời hạn chuyển nhượng quyền mua, thời hạn đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu 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		2	2/2	
2	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên		2	2/2	
3	Triệu Tương Long	Thành viên		2	2/2	

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 (Báo cáo 6 tháng đầu 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 Lực		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.HĐQ T			
	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.HĐQ T, PTGD			
	Mẹ: Lê Trọng Thủy				
	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: Đinh Thị Diễm Trang						
	Con: Đinh Nguyễn Uyên Vi						
5	Tô Minh Chăng		UV.HĐQ T, 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 Nhường						
	Em: Tô Văn Đê						
	Em: Tô Văn Dành						
6	Mã Ích Hưng		UV.HĐQ T, PTGD				
	Vợ: Ngô Kiều Phương						



	Con: Mã Gia Hân								
	Con: Mã Gia Nhi								
	Mẹ: Trương Nguyệt Chu								
	Anh: Mã Ích Quốc								
	Anh: Mã Ích Cường								
	Anh: Mã Ích Dân								
	Chị: Mã Kim Mai								
7	Chung Thanh Tâm			Trưởng Ban Kiểm soát					
	Cha: Chung Văn Thôn								
	Mẹ: Dương Thị Đương								
	Vợ: Lê Thu Hiền								
	Con: Chung Bội Ngọc								
	Em: Chung Thanh Hùng								
	Em: Chung Thanh Dũng								
	Em: Chung Thanh Tùng								

	Em: Chung Thanh Trang						
8	NGUYỄN THANH TÙNG		Tv BKS				
	Mẹ: Vũ Thị Phương Lan						
	Em: Nguyễn Bảo Nhi						
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 Hằng						
	Vợ: Trần Thị Loan Thảo						
	Con: Triệu Thảo Quân						
	Con: Triệu Long Quân						

53
Y
V
IM
A
SOC T

				issue, place of issue	soát Name of subsidiaries, the company which listed company control	proportion of shares/fund certificates hold after the transaction		

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 đốc (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			350.000	1,17%	
	Vợ: Dương Ngọc		Phó TGD			94.125	0,31%	

	Kim					
2	HÀ VIỆT THĂNG	Phó CT.HĐQT		37.500	0,13%	
3	Phạm Hoàng Việt	TV.HĐQT, PTGD		106.875	0,36%	
	Vợ: Triệu Mai Lan	Trợ lý TGD		68.265	0,23%	
4	Đình Văn Thới	PTGD		51.375	0,17%	
	Vợ: Nguyễn Như Diễm Quỳnh			18.112	0,06%	
5	Tô Minh Chăng	UV.HĐQT, KTT.		53.400	0,18%	
6	Mã Ích Hưng	UV.HĐQT, PTGD		51.825	0,17%	
	Vợ: Ngô Kiều Phương			25.875	0,09%	
7	Chung Thanh Tâm	Trưởng Ban Kiểm soát		22.500	0,08%	
8	NGUYỄN THANH TÙNG	Tv BKS		22.500	0,08%	
9	HOÀNG THANH VŨ	Phó TGD		5		
10	Triệu Tương Long	Tv.BKS		0	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: Không có

Stt No	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal person</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	

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

L.L.H

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



HỒ QUỐC LỰC

