

Sóc Trăng, ngày 28 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 3272

Già: Ngày 29 tháng 01 năm 13

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2012)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 : 80.000.000.000 đồng (tám mươi 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	06	06/06	
02	Ông Phạm Hoàng Việt	Phó Chủ tịch	06	06/06	
03	Ông Tô Minh Chưởng	Ủy viên	06	06/06	
04	Ông Đinh Văn Thới	Ủy viên	06	06/06	
05	Ông Mã Ích Hưng	Ủy viên	06	06/06	

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 2011 và phương hướng hoạt động cho năm 2012.
- Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2011.
- Thông qua các văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 và tổ chức Đại hội vào ngày 27 tháng 4 năm 2012 tại nhà hàng Hưng Lộc Phát số 24 đường Trần Hưng Đạo, TP Sóc Trăng.
- Xem xét đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2012:

A. Những khó khăn, thử thách trong năm:

- Nguyên liệu thiếu hụt trầm trọng, do tình hình giá tôm xuất khẩu trên thế giới biến động giảm bất thường ngay từ đầu năm. Nguyên nhân : Tôm nuôi nghịch mùa ở Thái Lan bất ngờ trúng lớn, tôm biển vùng vịnh Mexico trúng lớn, tôm nuôi sơ chế ở Ấn Độ tồn kho nhiều... dẫn đến giá tôm xuất khẩu trên thị trường thế giới sụt giảm mạnh.
- Lượng tồn kho còn nhiều của năm trước chuyển sang năm nay với giá tồn cao, trong khi không lường hết được giá tôm xuất khẩu trên thị trường thế giới bị biến động giảm nhiều như dự đoán ban đầu ;
- Tỷ giá USD/VND thấp và ổn định rất bất lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu;
- Với hàng rào kỹ thuật của nước nhập khẩu như Nhật, Mỹ khiến nhiều lô hàng bị trả về ở giai đoạn 06 tháng đầu năm 2012 do dư lượng kháng sinh, vi sinh quá mức cho phép.

B. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

Bảng nỗ lực hết mình, lãnh đạo công ty đã từng bước khắc phục hậu quả và đã đạt được kết quả cụ thể như sau:

- 1/ Đến cuối quý 3/2012, căn bản công ty đã giải quyết xong lượng hàng tồn kho cũ giá cao.

2/ Đến cuối tháng 11/2012, công ty đã bù đắp được khoảng lỗ trước đó. Nguyên nhân: trong quý 4/2012, bằng tính toán trước đó công ty đã cân đối và chủ động được đầu vào, đầu ra đảm bảo hiệu quả hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tuy nhiên với những khó khăn, thử thách lớn trong năm khiến công ty không hoàn thành kế hoạch như Nghị quyết số:08/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 diễn ra vào ngày 27/04/2012. Cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu : 1.549 tỉ đồng, đạt 77,45% kế hoạch.
- Lợi nhuận sau thuế :6,2 tỉ đồng, đạt 20,67% kế hoạch.

C. Phương hướng hoạt động năm 2013:

1/ Đánh giá:

- Khó khăn còn tiếp diễn về thị trường lẫn nguyên liệu do kinh tế thế giới còn bất ổn và dịch bệnh nuôi tôm còn tiềm ẩn.
- Tài chính FMC lành mạnh và tăng thêm vốn điều lệ, tăng lòng tin với các ngân hàng thương mại dẫn đến hạn mức tín dụng của các ngân hàng đối với hoạt động FMC vẫn cao. FMC chủ động tài chính cho các mặt hoạt động của mình.

2/ Kế hoạch dự kiến:

- Sản lượng chế biến 8.000 tấn, tăng 10% so năm 2012..
- Doanh số: 84 triệu USD, tăng 15% so năm 2012.
- Lợi nhuận trước thuế: 30 tỷ đồng.

3/ Giải pháp:

- Giữ vững thế mạnh là uy tín thương hiệu FMC rất tốt ở những thị trường lớn.
- Tranh thủ mọi nguồn nguyên liệu.
- Tổ chức nuôi tôm trên vùng nuôi 170 hecta thuộc thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng với công nghệ phù hợp tình hình nhằm chủ động một phần nguyên liệu sạch và mở ra cơ hội kinh doanh.

4/ Phát hành riêng lẻ 5.000.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

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	02/NQ-HĐQT.12	02/05/2012	Quyết định mức chi cổ tức đợt 2 năm 2011 là 10%/mệnh giá CP bằng tiền mặt.
02	03/NQ-HĐQT.12	01/07/2012	Quyết định bán 777.370 cổ phiếu quỹ
03	04/NQ-HĐQT.12	16/11/2012	V/v triển khai phương án chào bán cổ phần riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 10/11/2012.
04	05/NQ-HĐQT.12	18/12/2012	Quyết định ứng cổ tức 500đ/cổ phiếu cho đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt.

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: Không thay đổi

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 (Báo cáo 6 tháng/năm): Không giao dịch

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 19/CV.2013 ngày 28/01/2013)

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						90.000
	Vợ: Dương Ngọc Kim		Phó TGD						28.500
	Anh: Hồ Quang Văn								0
	Anh: Hồ Quang Cua								0
	Con: Hồ Hoa Đồng								0
	Con: Hồ Hoa Đăng								0
2	Phạm Hoàng Việt		Phó CT.HĐQT, PTGD						27.500
	Mẹ: Lê Trọng Thủy								0
	Vợ: Triệu Mai Lan		Trợ lý TGD						20.340
	Con: Phạm Hoàng Tùng								0
3	Đinh Văn Thới		UV.HĐQT, PTGD.						9.500
	Vợ: Nguyễn Như Diễm Huỳnh								8.050
	Cha: Đinh Văn Thanh								0
	Mẹ: Huỳnh Kim Hương								0

	Em: Đinh Thị Diễm Trang				0
	Con: Đinh Nguyễn Uyên Vi				0
4	Tô Minh Chăng		UV.HĐQT, KTT.		10.400
	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 Nhẫn				0
	Em: Tô Văn Nhường				0
	Em: Tô Văn Đế				0
	Em: Tô Văn Dành				0
5	Mã Ích Hưng		UV.HĐQT, PTGD		9.700
	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
6	Chung Thanh Tâm		Trưởng Ban Kiểm soát		0
	Cha: Chung Văn Thôn				0
	Mẹ: Dương Thị Đương				0
	Vợ: Lê Thu Hiền				10.000
	Con: Chung Bội Ngọc				
	Em: Chung Thanh Hùng				0
	Em: Chung Thanh Dũng				0
	Em: Chung Thanh Tùng				0
	Em: Chung Thanh Trang				0
7	Lữ Thanh Phú		UV.BKS		8.900
	Cha: Lữ Huy Tôn				0
	Mẹ: Bùi Thị Gấm				0
	Anh: Lữ Huy Phong				0
	Anh: Lữ Văn Đương				0
	Em: Lữ Thị Thanh Ngân				0
	Em: Lữ Thanh Điện				0
	Em: Lữ Thị Anh Đào				0
	Vợ: Nguyễn Thị Thanh Thúy				0
	Con: Lữ Huy Cường				0

