

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

Từ 01/10/2013 đến 31/3/2014, HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp vào các ngày 25/10/2013, 26/12/2013 và 21/2/2014. Các thành viên HĐQT đều tham dự đầy đủ các cuộc họp nêu trên, cụ thể như sau:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự đủ các phiên họp
1	Nguyễn Bạch Tuyết	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Trương Công Cứ	Thành viên	3/3	100%	
3	Nguyễn Minh Dũng	Thành viên	3/3	100%	
4	Nguyễn Bảo Sơn	Thành viên	3/3	100%	
5	Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên	3/3	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của Hội đồng quản trị.
- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành được thực hiện theo Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty.

HĐQT đánh giá: Tổng Giám đốc đã điều hành các hoạt động của Công ty tuân thủ các Quy chế nội bộ hiện hành, Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc HĐQT.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1.	32/2013/NQ-HĐQT	11/11/2013	Nghị quyết phiên họp 25/10/2013
2.	34/2013/QĐ-HĐQT	25/11/2013	Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và điều hành Công ty
3.	36/2013/NQ-HĐQT	28/11/2013	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ TN 2014
4.	39/2013/NQ-HĐQT	17/12/2013	Nghị quyết về giao dịch tín dụng với ANZ và HSBC
5.	47/2013/NQ-HĐQT	27/12/2013	Nghị quyết phiên họp 26/12/2013
6.	01/2014/QĐ -HĐQT	06/01/2014	Quyết định ban hành Quy chế quản trị nội bộ

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
7.	02/2014/NQ-HĐQT	21/02/2014	Nghị quyết về việc trả cổ tức đợt cuối 2013
8.	03/2014/NQ-HĐQT	25/02/2014	Nghị quyết phiên họp 21/2/2014

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 có.

TT	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:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<i>I. Cổ đông nội bộ:</i>										
1	Nguyễn Bạch Tuyết		Chủ tịch HĐQT /PTGD					102,990	0.775%	
2	Trương Công Cứ		Phó CT.HĐQT / TGD					141,400	1.065%	
3	Nguyễn Bảo Sơn		TV.HĐQT /Phó TGD					141,080	1.062%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Nguyễn Minh Dũng		TV.HĐQT /Phó TGD					136,400	1.027%	
5	Nguyễn Thanh Tùng		Thành viên HĐQT					0	0.000%	
6	Ông Trần Văn Dũng		Trưởng BKS					0	0.000%	
7	Bà Thái Thị Hồng Châu		Thành viên BKS					63,559	0.775%	
8	Ông Tô Đức Hải		Thành viên BKS					0	0.000%	
9	Nguyễn Ngọc Dung		Kế toán trưởng/ Người CBTT					104,433	0.786%	

II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT:

1	Nguyễn Bạch Tuyết		CT.HĐQT							
1.1	Nguyễn Hoàng Anh		Con					58,747	0.442%	
1.2	Nguyễn Hoàng Linh		Con					53,864	0.406%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Nguyễn Độc Lập		Em					0	0.000%	
1.4	Nguyễn Kiến Thiết		Em					0	0.000%	
1.5	Nguyễn Thị Hòa Bình		Em					0	0.000%	
1.6	Công ty TNHH Hải Yến		Tổng Giám đốc					0	0.000%	
2	Ông Trương Công Cứ		Phó CT HĐQT/TGD							
2.1	Trương Ngọc Mai		Vợ					0	0.000%	
2.2	Trương Công Nhật Minh		Con ruột					0	0.000%	
2.3	Trương Ngọc Mai Dung		Con ruột					0	0.000%	
2.4	Trương Đức Tánh		Em trai					0	0.000%	
2.5	Trương Thị Hồng Hạnh		Em gái					0	0.000%	
2.6	Khương Công Nhân		Em trai					0	0.000%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.7	Khuong Thị Liên Hoa		Em gái					0	0.000%	
3	Ông Nguyễn Bảo Sơn		TV HĐQT/ Phó TGD							
3.1	Nguyễn Văn Bào		Bố					0	0.000%	
3.2	Nguyễn Bảo Tuấn		Anh					0	0.000%	
3.3	Nguyễn Bảo Ngọc		Con					0	0.000%	
3.4	Nguyễn Thị Băng Thanh		Vợ					1,599	0.012%	
3.5	Công ty CP Giám định Lửa Việt		Chủ tịch HĐQT					0	0.000%	
4	Ông Nguyễn Minh Dũng		TV HĐQT/ Phó TGD							
4.1	Võ Thị Cẩm Thúy		Vợ					0	0.000%	
4.2	Nguyễn Minh Tú		Con					0	0.000%	
4.3	Nguyễn Minh Thư		Con					0	0.000%	
4.4	Nguyễn Minh Châu		Anh					0	0.000%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.5	Nguyễn Minh Hà		Chị					0	0.000%	
4.6	Nguyễn Thị Vân Anh		Chị					0	0.000%	
4.7	Nguyễn Minh Trí		Anh					0	0.000%	
5	Ông Nguyễn Thanh Tùng		TV HĐQT							
5.1	Phạm Thị Trâm		Mẹ					0	0.000%	
5.2	Lê Hoàng Mai		Vợ					0	0.000%	
5.3	Nguyễn Tùng Lâm		Con						0.000%	
5.4	Nguyễn Thị Vân Anh		Chị					0	0.000%	
5.5	Nguyễn Thu Nga		Chị					0	0.000%	
5.6	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)		Phó TGD					2,047,760	15.417%	
5.7	Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafoco)		Ủy viên HĐQT					0	0.000%	
5.8	Công ty cổ phần		Phó Chủ tịch					0	0.000%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	xuất nhập khẩu Bến Tre (Aquatex Ben Tre)		HDQT							
5.9	Công ty cổ phần giống cây trồng Miền Nam (Southern Seed Company)		Phó Chủ tịch HDQT					0	0.000%	
5.1	Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long (Viglacera Hạ Long)		Ủy viên HDQT					0	0.000%	

III- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc: như trên

IV- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát:

1	Trần Văn Dũng		TBKS							
1.1	Trần Thị Đào		Vợ					0	0.000%	
1.2	Trần Bảo Tân		Con					0	0.000%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1.3	Trần Nhật Tân		Con					0	0.000%	
1.4	Trần Văn Hai		Cha					0	0.000%	
1.5	Vũ Thị Lan		Mẹ					0	0.000%	
1.6	Trần Thế Hùng		Em					0	0.000%	
1.7	Trần Hữu Châu		Em					0	0.000%	
2	Bà Thái Thị Hồng Châu		Thành viên BKS							
2.1	Thái Tòng		Cha ruột					0	0.000%	
2.2	Nguyễn Thị Hồng Nhị		Mẹ ruột					0	0.000%	
2.3	Thái Thị Hồng Hoa		Chị ruột					0	0.000%	
2.4	Thái Quỳnh Phong		Anh ruột					0	0.000%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.5	Thái Hồng Sơn		Em ruột					0	0.000%	
2.6	Lê Văn Đạo		Chồng					0	0.000%	
2.7	Lê Quang Khánh		Con					0	0.000%	
2.8	Lê Thị Thu Trang		Con					0	0.000%	
3	Ông Tô Đức Hải		TV BKS						0.000%	
3.1	Tô Đức Hạnh		Bố					0	0.000%	
3.2	Lương Thị Bích Loan		Mẹ					0	0.000%	
3.3	Lê Thị Thương Hoài		Vợ					0	0.000%	
3.4	Tô Bảo Anh		Con					0	0.000%	
3.5	Tô Bảo Trang		Con					0	0.000%	

V- Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng/Người công bố thông tin:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Ngọc Dung		Kế Toán Trưởng/ Người CBTT							
1.1	Nguyễn Văn Sáng		Cha					0	0.000%	
1.2	Nguyễn Thị Khuyên		Mẹ					0	0.000%	
1.3	Nguyễn Kim Bình		Anh					0	0.000%	
1.4	Nguyễn Chính Trung		Anh					0	0.000%	
1.5	Nguyễn Tri Phương		Chồng					30	0.000%	

2. Giao dịch cổ phiếu: không có.

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: không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Bạch Tuyết

C.P