

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2012**

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI.**

- Địa chỉ: Số 02 Nguyễn Chí Thanh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.

- Vốn điều lệ: 621.929.320.000 đồng

### **I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

#### **1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

<b>STT</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Số buổi họp tham dự</b>	<b>Tỷ lệ</b>	<b>Lý do không tham dự</b>
1	Võ Thành Đăng	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	8/8	100%	
2	Nguyễn Hữu Tiến	Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc C/ty	8/8	100%	
3	Trần Ngọc Phương	Phó TGĐ kiêm Kế Toán trưởng Công ty	8/8	100%	
4	Nguyễn Tấn Cương	Phó chủ tịch thường trực HĐQT	8/8	100%	
5	Đặng Phú Quý	G/độc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát	8/8	100%	
6	Ngô Văn Tụ	G/độc Nhà Máy Sữa Đậu nành Vinasoy	8/8	100%	
7	Trương Văn Quang	Thành viên HĐQT độc lập	0/8	0%	Không có lý do

#### **2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:**

- Ban Tổng Giám Đốc đã triển khai và thực hiện đúng tinh thần các Nghị quyết Hội đồng cổ đông và Hội Đồng quản trị năm 2012. Hoàn thành và đạt vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 mà Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

- Công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng các quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành.

- Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2012 đã được kiểm toán chấp thuận.

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1		17/03/2012	Thông qua các nội dung và chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
2	12/NQ/CPĐQN-HĐQT	19/03/2012	Điều chuyển Ông Nguyễn Tấn Cương – Thành viên HĐQT, Giám Đốc Nhà máy Đường An Khê về công tác tại VPCty và bổ nhiệm giữ chức Phó chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty CP Đường Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2011-2015
3	31/NQ/CPĐQN-HĐQT	11/04/2012	Thông qua thời điểm chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền nhận cổ tức năm 2011 theo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua
4	35/NQ/CPĐQN-HĐQT	07/05/2012	Thông qua dự án khả thi đầu tư mở rộng nâng công suất Nhà máy Bia Dung Quất từ 50 triệu lên 100 triệu lít/năm, trong đó giai đoạn I: nâng công suất từ 50 triệu lên 75 triệu lít/năm, giai đoạn II: Nâng công suất từ 75 triệu lên 100 triệu lít/năm.
5	38/NQ/CPĐQN-HĐQT	17/05/2012	- Triển khai Kế hoạch phát hành 2.961.568 cổ phiếu (tương ứng 5% cổ phần đang lưu hành) cho người lao động có lựa chọn trong Công ty theo Phương án, Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012  - Thông qua điều chỉnh tăng vốn Dự án khả thi đầu tư mở rộng nâng công suất các dây chuyền sản xuất của NM Nước khoáng Thạch Bích
6	42/NQ/CPĐQN-HĐQT	14/06/2012	Quyết định ứng cổ tức đợt I năm 2012
7	49/NQ.CPĐQN-HĐQT	29/08/2012	- Tăng vốn điều lệ và bổ sung vốn pháp định cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Thành phát
8	52/NQ/CPĐQN-HĐQT	08/12/2012	- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất – kinh doanh – tài chính năm 2013 của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.  - Thông qua kế hoạch ứng cổ tức đợt II năm 2012

**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**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ là Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban kiểm soát và người có liên quan:**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tk giao dịch	Chức vụ hiện tại	Số CMDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối 31/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Võ Thành Đàng		Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	212219518	05/11/2001	CA.Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	2.209.248	3,55%	
	Vợ - Võ Thị Cẩm Nhung			210990298	02/11/1982	CA. Nghĩa Bình	Văn phòng Công ty	1.880.064	3,02%	
2.	Nguyễn Hữu Tiến		Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc C/ty	211133412	03/09/2002	CA.Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	364.340	0,59%	
	Vợ - Nguyễn Thị Kim Nguyệt			210015520	01/11/1997	CA.Quảng Ngãi	CTY TPHAT	937.124	1,51%	
3.	Trần Ngọc Phương		Phó TGĐốc kiêm Kế Toán trưởng Công ty	210125263	09/10/2007	CA.Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	1.016.296	1,63%	
	Vợ- Huỳnh Thị Hồng Mai			211211588	09/10/2007	CA Quảng Ngãi	174 Nguyễn Chí Thanh - TP.Quảng Ngãi	537.812	0,86%	
4.	Nguyễn Tấn Cương		Phó chủ tịch thường trực HĐQT	212610398	06/04/2003	CA Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	704.472	1,13%	
	Vợ Trương Thị Tuyết Mai			212609935	28/04/2004	CA.Quảng Ngãi	Cty Thành Phát	301.256	0,48%	
5	Đặng Phú Quý		Thành viên HĐQT, G/đốc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát	210485706	15/04/2003	CA.Quảng Ngãi	CTY TPHAT	404.508	0,65%	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tk giao dịch	Chức vụ hiện tại	Số CMDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Vợ - Tạ Thị Hồng Vân			211404267	25/07/1987	CA.Nghĩa Bình	Bà Triệu, TP Quảng Ngãi	139.596	0,22%	
6	Ngô Văn Tụ		Thành viên HĐQT, G/đốc Nhà Máy Sữa Đậu nành Vinasoy	212119005	12/01/2005	CA. Quảng Ngãi	Nhà máy Sữa	560.020	0,90%	
7	Trương Văn Quang		Thành viên HĐQT độc lập	211008996	13/07/2005	CA Quảng Ngãi	26 Nguyễn Chí Thanh, Quảng Ngãi	234.100	0,38%	
	Vợ Phạm Thị Thanh Kiều			211158244	10/11/1984	CA Nghĩa Bình	26 Nguyễn Chí Thanh, Quảng Ngãi	200.000	0,32%	
8	Võ Thanh Hồng		P. Tổng Giám Đốc	212046723	10/06/2008	CA.Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	1.005.984	1,62%	
9	Lê Văn Quang		P. Tổng Giám Đốc	211133394	13/07/1984	CA. Nghĩa Bình	Văn Phòng Công ty	393.992	0,63%	
	Vợ - Ngô Thị Tố Oanh			210898995	26/03/1980	CA. Nghĩa Bình	CTY TPHAT	91.880	0,15%	
10	Cao Minh Tuấn		P. Tổng Giám Đốc	212557813	14/07/2005	CA.Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	436.724	0,70%	
11	Nguyễn Đình Quế		Trưởng BKS	210005305	12/07/2005	CA.Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	268.674	0,43%	
	Vợ - Dương Thị Thu Thủy			210518526		CA.Quảng Ngãi	Phường Trần Phú-Quảng Ngãi	42.000	0,07%	
12	Nguyễn Thành Huy		Thành viên BKS	211939080	28/12/2005	CA.Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	88.048	0,14%	
13	Nguyễn Thế Bình		Thành viên BKS	211903053	17/09/2009	CA.Quảng Ngãi	Văn phòng Công ty	346.580	0,56%	

## 2. Giao dịch cổ phiếu (từ ngày 01/01/2012 đến 31/12/2012)

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ động 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	
1.	Võ Thành Đàng	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty	981.576	3,31%	2.209.248	3,55%	(1) (2) (3)
	Vợ Võ Thị Cẩm Nhung		827.272	2,79%	1.880.064	3,02%	(1) (2) (3)
2.	Nguyễn Hữu Tiến	Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc C/ty	216.670	0,73%	364.340	0,59%	(1) (2) (3)
	Vợ - Nguyễn Thị Kim Nguyệt		420.084	1,42%	937.124	1,51%	(1) (2) (3)
3.	Trần Ngọc Phương	Phó TGĐ kiêm Kế Toán trưởng Công ty	480.648	1,65%	1.016.296	1,63%	(1) (2) (3)
	Vợ- Huỳnh Thị Hồng Mai		103.412	0,35%	537.812	0,86%	(1) (3)
4.	Nguyễn Tấn Cương	Phó chủ tịch thường trực HĐQT	336.736	1,14%	704.472	1,13%	(1) (2) (3)
	Vợ Trương Thị Tuyết Mai		140.628	0,47%	301.256	0,48%	(1) (2) (3)
5	Đặng Phú Quý	Thành viên HĐQT, G/đốc Công ty TNHH MTV TM Thành Phát	186.754	0,63%	404.508	0,65%	(1) (2) (3)
	Vợ - Tạ Thị Hồng Vân		64.798	0,22%	139.596	0,22%	(1) (3)
6	Ngô Văn Tụ	Thành viên HĐQT, G/đốc Nhà Máy Sữa Đậu nành Vinasoy	264.510	0,89%	560.020	0,90%	(1) (2) (3)
7	Trương Văn Quang	Thành viên HĐQT độc lập	263.804	0,89%	234.100	0,38%	(1) (3)

	Vợ Phạm Thị Thanh Kiều		173.915	0,59%	200.000	0,32%	(1) (3)
8	Võ <b>Thanh</b> Hồng	P. Tổng Giám Đốc	409.242	1,38%	1.005.984	1,62%	(1) (2) (3)
9	Lê Văn Quang	P. Tổng Giám Đốc	181.496	0,61%	393.992	0,63%	(1) (2) (3)
	Vợ - Ngô Thị Tố Oanh		45.940	0,16%	91.880	0,15%	(1) (2) (3)
10	Cao Minh Tuấn	P. Tổng Giám Đốc	190.100	0,64%	436.724	0,70%	(1) (2) (3)
11	Nguyễn Đình Quế	Trưởng BKS	185.616	0,63%	268.674	0,43%	(1) (2) (3)
	Vợ - Dương Thị Thu Thủy		0	0,00%	42.000	0,07%	(3)
12	Nguyễn Thành Huy	Thành viên BKS	36.524	0,12%	88.048	0,14%	(1) (2) (3)
13	Nguyễn Thế Bình	Thành viên BKS	163.290	0,55%	346.580	0,56%	(1) (2) (3)

(1) Nhận cổ tức bằng CP

(2) CP phát hành cho người lao động có lựa chọn

(3) Mua và bán để tặng, giảm quyền sở hữu CP.

**CHỦ TỊCH HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(Đã ký)*

**Võ Thành Đàng**