

**Phụ lục số III**

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
RAU QUẢ TIỀN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số:

*Tiền Giang, ngày 15 tháng 02 năm 2013*

**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 Rau quả Tiền Giang
- Địa chỉ trụ sở chính: cây số 1977, quốc lộ 1, xã Long Định, huyện Châu Thành, Tiền Giang Điện thoại: 073 3834677 Fax: 073 3834497  
Email: [www.vegetigi.com.vn](http://www.vegetigi.com.vn)
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đ
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 :**

**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
1	Võ Văn Bon	Chủ tịch HĐQT	6	100%	
2	Đinh Văn Hương	P.Chủ tịch HĐQT	6	100%	
3	Đặng Ngọc Hòa	Thành viên HĐQT	6	100%	
4	Nguyễn Văn Mi	Thành viên HĐQT	6	100%	
5	Thái Ngọc Oanh	Thành viên HĐQT	6	100%	

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

Thành viên HĐQT chuyên trách đều tham dự các cuộc họp hàng tuần của Giám đốc do vậy việc nắm bắt các hoạt động quản lý của Giám đốc kịp thời, đầy đủ . Cụ thể các hoạt động chính của Giám đốc trong năm như sau :

Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng nợ ở Châu Âu nên tình hình sản xuất rất khó khăn, Giám đốc đưa ra nhiều giải pháp để điều hành sản xuất như :

-Tăng cường khai thác khách hàng ở các thị trường khác ngoài Châu Âu, cụ thể là thị trường Nhật và Hàn Quốc...

-Phát triển sản phẩm khác ngoài nhôm để thuận lợi trong việc phát triển thị trường mới, phát triển sản phẩm mới là trứng cút đóng lon sang thị trường Nhật, các sản phẩm đông lạnh sang Hàn Quốc.

-Chỉ đạo nắm bắt kịp thời thông tin khách hàng, thị trường để linh hoạt trong điều hành giá cả.

-Chỉ đạo điều hành tiết giảm các định mức tiêu hao, tiết giảm chi phí sửa chữa và chi phí quản lý doanh nghiệp.

-Chỉ đạo nắm bắt kịp thời lượng, giá cả từng loại nguyên liệu cho từng thời điểm.

-Chỉ đạo xây dựng phương án sử dụng lao động trong trường hợp nguyên liệu không đủ cho nhu cầu sản xuất.

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

#### **3.1/Nội dung các phiên họp trong quý I:**

-Thông qua báo cáo, phân tích kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2012, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2012.

-Thẩm định phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012 và các chính sách có liên quan đến người lao động, giao cho Giám đốc Công ty chủ động điều hành sản xuất theo đơn giá tiền lương và các chính sách có liên quan được Hội đồng quản trị phê duyệt.

#### **3,2/Nội dung các phiên họp trong quý II :**

-Thông qua báo cáo, phân tích kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2012, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2012.

-Thông qua sửa đổi, bổ sung quy chế trả lương, thưởng của Công ty.

-Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh phân công trong Ban giám đốc Công ty cho phù hợp với thực tế điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty.

-Thông qua tờ trình về việc bán thửa đất 860m<sup>2</sup> ở ấp Mỹ Đức, xã Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang ; trước đây Công ty mua dự kiến mở trạm thu mua nguyên liệu nhôm nhưng do nhà máy gần vùng nguyên liệu nên xét thấy không cần phải mở trạm thu mua nguyên liệu.

#### **3,3/Nội dung các phiên họp trong quý III :**

-Thông qua báo cáo, phân tích kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2012, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2012.

-Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Giám đốc dùng tài sản của Công ty thế chấp bổ sung để vay vốn ngân hàng đáp ứng cho nhu cầu sản xuất.

#### **3.4/Nội dung các phiên họp trong quý IV:**

-Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2012, nhận định tình hình khách hàng, thị trường tiêu thụ và tình hình cung cấp các loại nguyên liệu để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

-Thông qua tờ trình về việc điều chỉnh hệ số tiền lương trên lợi nhuận chưa lương của năm 2012 do tình hình sản xuất khó khăn khách quan ngoài dự kiến.

-Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, thông qua báo cáo chi thù lao Hội đồng quản trị-Ban kiểm soát năm 2012 và thống nhất phương án trình Đại hội đồng cổ đông mức chi thù lao Hội đồng quản trị –Ban kiểm soát năm 2013.

-Thông qua báo cáo kế hoạch đầu tư phát triển mặt hàng trứng cút đóng hộp xuất sang thị trường Nhật.

-Thông qua tờ trình về việc đầu tư mở rộng hệ thống xử lý nước thải.

-Thông qua tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh do có phát sinh sản phẩm mới.

Ngoài ra thành phần Hội đồng quản trị kiêm nhiệm tham gia quản lý tại Công ty còn tham gia giải quyết, điều hành sản xuất trực tiếp hàng ngày tại Công ty.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2012NQ-HĐQT	03/04/2012	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012
2	02/2012NQ-HĐQT	16/10/2012	Bổ sung ngành nghề kinh doanh
3	03/2012NQ-HĐQT	26/12/2012	Bổ sung ngành nghề kinh doanh

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 thay đổi

**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 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
1	Võ Văn Bon		CT HĐQT	311426143	07/06/2006	Tiền Giang	Long Định, Châu Thành, Tiền Giang	21.400	1,07%	
2	Đặng Ngọc Hòa		TV HĐQT	022748845	23/11/2005	TP.HCM	Bến Thành, Quận 1, TP HCM	223.300	11,17%	
3	Nguyễn Văn Mi		TV HĐQT	310309269	07/06/2006	Tiền Giang	Mỹ Hạnh Trung, Cai Lậy, Tiền Giang	13.331	0,67%	
4	Thái Ngọc Oanh		TV HĐQT	310080020	29/02/2008	Tiền Giang	Đạo Thạnh, Mỹ Tho, Tiền Giang	42.400	2,12%	
5	Nguyễn Thị Hoài Thanh		TV BKS	310729635	18/01/2004	Tiền Giang	Phường 1, Mỹ Tho, Tiền Giang	28.500	1,43%	
6	Trần Xuân Hoàng		TV BKS	310631354	07/06/2007	Tiền Giang	Thân Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang	14.200	0,71%	
7	Nguyễn Văn Phương		KTT	310799217	30/10/2006	Tiền Giang	Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, Tiền Giang	24.799	1,24%	
8	Đặng Thị Kiên Kiêm		Quản lý kho	310578939	14/12/2005	Tiền Giang	Long Định, Châu Thành, Tiền Giang	24.100	1,21%	
9	Bùi Thị Bích Hường			311614150	29/12/1995	Tiền Giang	Đạo Thạnh, Mỹ Tho, Tiền Giang	13.504	0,68%	

## 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	
1	Nguyễn Văn Phương	KTT	22.299	1,11%	24.799	1,24%	Mua
2	Đặng Thị Kiến Kiêm	Quản lý kho	23.900	1,12%	24.100	1,21%	Mua

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Võ Văn Bon*