



**CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**

Địa chỉ: 69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: (84-763) 841 196 – 841 460 Fax: (84-763) 843 009

Website: [www.antesco.com](http://www.antesco.com) Email: [antesco@antesco.com](mailto:antesco@antesco.com)

---

**TÀI LIỆU CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2014**



**25/04/2014**

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,  
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,  
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

## DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI CỔ ĐÔNG

STT	Tài liệu	Ghi chú
1	Chương trình tổng thể	
2	Quy chế làm việc ĐHCĐ thường niên 2014	
3	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2014	
4	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013	
5	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013	
6	Tờ trình về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2013;	
7	Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014;	
8	Tờ trình thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;	
9	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014;	
10	Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ;	
11	Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.	

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,  
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,  
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
<b>07h30 - 08h00</b>	Đón khách, đăng ký đại biểu	<b>Ban Tổ Chức</b>
<b>08h00 - 09h00</b>	Khai mạc Đại hội, Chào cờ, Giới thiệu đại biểu, Báo cáo thăm tra tư cách đại biểu, giới thiệu Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu và thông qua Chương trình Đại Hội, Quy chế Đại hội	<b>Chủ tọa</b>
<b>09h00 - 09h20</b>	- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2014	<b>Đại diện Ban Tổng Giám Đốc</b>
<b>09h20 - 09h40</b>	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013	<b>Đại diện HĐQT</b>
<b>09h40 - 10h00</b>	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013	<b>Đại diện BKS</b>
<b>10h00 - 10h30</b>	Trình bày các nội dung khác cần xin ý kiến Đại hội: - Tờ trình về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2013; - Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014; - Tờ trình thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014; - Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ; - Tờ trình về việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc.	<b>Đại diện HĐQT</b>
<b>10h30 - 11h00</b>	Thảo luận – Biểu quyết	<b>Chủ tọa</b>
<b>11h00 - 11h15</b>	Nghỉ giải lao	
<b>11h15 - 11h30</b>	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	<b>Thư ký đại hội</b>
<b>11h30</b>	Bế mạc đại hội	<b>Chủ tịch HĐQT</b>

**DỰ THẢO**

*Long Xuyên, ngày 25 tháng 04 năm 2014*

## **QUY CHẾ**

### **TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khoá XI, kỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

#### **I. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

#### **II. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang.

#### **III. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT**

- Công ty : Công ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang
- HĐQT : Hội đồng Quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)



#### IV. NỘI DUNG QUY CHẾ:

##### 1. Điều kiện tiến hành Đại hội cổ đông

- Đại hội cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHCĐ lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp Đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần hai, và trong trường hợp này Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

##### 2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày 05/04/2014 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

##### 3. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

##### 4. Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, giấy tờ tùy thân, v.v... theo yêu cầu của BTC Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

##### 5. Chủ tọa Đại hội

- Chủ tịch HĐQT sẽ là chủ tọa điều hành Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp; trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.



- Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ tọa:
  - Điều hành công việc của Đại hội theo chương trình, quy chế làm việc của Đại hội.
  - Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội
  - Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa để Đại hội biểu quyết.
  - Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết.
  - Chủ tọa cử một người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và một người hỗ trợ thư ký.
  - Hướng dẫn các đại biểu thảo luận.
  - Trình bày các nội dung và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
  - Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
  - Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

#### **6. Thư ký Đại hội:**

Thư ký đại hội là do Chủ tọa đề cử.

- ❖ Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội.
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu.
  - Lập biên bản họp đại hội đồng cổ đông.
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- ❖ Chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

#### **7. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu gồm những đại biểu chính thức tham dự Đại hội do Chủ tọa giới thiệu (không quá 03 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết.

#### **8. Phát biểu tại Đại hội**

Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **9. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội**

a. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được



- ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi sổ cổ đông được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.
  - Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:
    - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc và biểu quyết tại đại hội; Thành phần Chủ tịch đoàn; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản đại hội, Nghị quyết đại hội.
    - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2014; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 và biểu quyết thông qua các nội dung khác tại đại hội;
- b. Cách thức biểu quyết:
- Cổ đông/hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Cổ đông chú ý ký tên vào Phiếu biểu quyết.
  - Cổ đông hoặc người được đại diện theo ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Điểm 9.a.
  - Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp cổ đông hoặc người được ủy quyền giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến.
- c. Thẻ lệ biểu quyết:
- Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết và 01 (một) Phiếu biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 05/04/2014) tổng số cổ phần của Công ty là: 6.000.000 cổ phần tương đương với 6.000.000 quyền biểu quyết.
  - Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 2, Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 75% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.
- d. Ghi nhận kết quả biểu quyết
- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.



- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

#### **V. THỰC HIỆN**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, đại biểu tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp 2005 và các văn bản hiện hành của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu HĐQT, BKS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**HUỲNH QUANG ĐÁU**





**CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**  
**AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY**

Website : [www.antesco.com](http://www.antesco.com)

Email : [antesco@antesco.com](mailto:antesco@antesco.com)

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,  
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,  
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

---

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH**  
**NĂM 2013 & KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH**  
**DOANH NĂM 2014**

**NỘI DUNG**

- I. Tình hình chung.
- II. Kết quả hoạt động SXKD.
- III. Kế hoạch và phương hướng hoạt động SXKD năm 2014.

25/04/2014





**CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**  
**AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY**

Website : www.antesco.com

Email : antesco@antesco.com

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,  
 An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,  
 Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

**I. TÌNH HÌNH CHUNG:**

Năm 2013 kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn, tình hình kinh tế thế giới vẫn còn trì trệ. Xuất khẩu rau quả của VN tuy có khởi sắc trong năm 2013 nhưng còn bấp bênh

**Những thuận lợi và khó khăn của Công ty:**

*1. Thuận lợi:*

- Năm 2013, năm bất kíp thời tình hình thị trường rau quả trong khu vực và thế giới, Công ty đã có bước tăng trưởng về kết quả hoạt động SXKD vượt bậc ngoài dự kiến.
- Công ty tiếp tục duy trì ổn định sản xuất kinh doanh và đạt hiệu quả cao.
- Phát huy tốt năng lực sản xuất và thế mạnh về kinh nghiệm, tay nghề, chất lượng sản phẩm trong chế biến hàng nông sản xuất khẩu.
- Giữ được khách hàng truyền thống, tìm kiếm được nhiều khách hàng mới tiềm năng.
- Tiếp tục nhận được sự hỗ trợ thiết thực của UBND tỉnh, các Sở, Ban, Ngành hữu quan và các cổ đông lớn.

*2. Khó khăn:*

- Nguồn giống vẫn phải nhập ngoại. giá càng ngày càng tăng.
- Các chi phí đầu vào không có dấu hiệu giảm. Cước tàu biển và các dịch vụ liên quan ngày càng tăng giá.
- Các rào cản kỹ thuật ngày càng đẩy chi phí sản xuất gia tăng.
- Việc cạnh tranh thu mua gay gắt từ các đơn vị ngoài tỉnh làm cho việc quản lý vùng nguyên liệu gặp nhiều khó khăn.
- Việc kiểm soát tồn dư thuốc bảo vệ thực vật ngày càng khó khăn và tốn kém.
- Việc cạnh tranh với các nước trong khu vực ngày càng quyết liệt.

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD:**

STT	CHỈ TIÊU TỔNG HỢP	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2013	% so KH
1	Doanh thu bán hàng và dịch vụ	Triệu đ	267.691	175.823	152,25

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,  
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,  
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

STT	CHỈ TIÊU TỔNG HỢP	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Kế hoạch năm 2013	% so KH
2	Thu từ hoạt động tài chính	Triệu đ	2.777		
3	Thu nhập khác	Triệu đ	2.313		
	<i>Tổng kim ngạch xuất khẩu</i>	USD	10.861.480	6.529.800	
4	<b>Tổng Giá vốn</b>	Triệu đ	<b>209.003</b>	<b>135.505</b>	<b>154,24</b>
5	<b>Tổng Chi phí</b>		<b>39.134</b>	<b>24.568</b>	<b>159,29</b>
6	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	Triệu đ	<b>19.554</b>	<b>15.750</b>	<b>124,15</b>
7	<b>Thuế thu nhập DN phải nộp</b>	Triệu đ	<b>4.384</b>	<b>3.938</b>	<b>111,34</b>
8	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	Triệu đ	<b>15.170</b>	<b>11.813</b>	<b>128,42</b>
9	<b>Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu</b>				
9.1	TSLN trước thuế trên vốn điều lệ	%	32,59%	26,25%	124,15
9.2	TSLN sau thuế trên vốn điều lệ	%	25,28%	19,69%	128,41



### III. KẾ HOẠCH VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2014:

#### 1. Tình hình chung

Năm 2014 được nhận định là năm vẫn còn nhiều khó khăn cho kinh tế trong nước và quốc tế.

Đối với xuất khẩu rau quả sang thị trường Châu Âu vẫn còn tiềm ẩn nhiều khó khăn do khủng hoảng nợ công và tình hình kinh tế còn ảm đạm. Các hàng rào kỹ thuật ngày càng nhiều hơn và khắt khe hơn, đặc biệt đối với vấn đề dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong sản phẩm rau quả.

Tỷ giá ngoại tệ đã tạm ổn định trong nhiều tháng qua. Lãi suất đã có dấu hiệu giảm nhưng vẫn còn cao.

Với tình hình trên, Công ty tiếp tục đặt mục tiêu ổn định sản xuất, thay đổi cơ cấu mặt hàng đáp ứng nhu cầu thị trường, duy trì mức tăng trưởng phù hợp với khả năng của công ty và tình hình thực tế.

## 2. Chỉ tiêu tổng hợp Kế hoạch SXKD 2014

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2014
1	Sản xuất - Mua vào	Triệu đ	193.740
2	Doanh số bán ra	Triệu đ	289.750
3	Lãi gộp	Triệu đ	62.962
4	Chi phí bán hàng , quản lý	Triệu đ	40.411
5	Lãi vay	Triệu đ	963
6	Lãi trước thuế	Triệu đ	21.588
7	Kim ngạch nhập khẩu	USD	575.414
8	Kim ngạch xuất khẩu	USD	11.946.800
9	Đơn giá tiền lương/lợi nhuận trước thuế		2,781

## 3. Phương hướng

Nhằm đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận để hoàn thành thành tốt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 và tạo thế ổn định cho hoạt động của Công ty CP Rau quả thực phẩm An Giang, thống nhất phân công thực hiện và áp dụng các nội dung sau:

- Cập nhật kịp thời các tiêu chuẩn sản phẩm. Nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn theo luật định của các nước nhập khẩu.
- Duy trì ổn định công tác quản lý sản xuất và an toàn vệ sinh thực phẩm..
- Phát triển vùng nguyên liệu theo hướng tập trung phù hợp quy mô sản xuất mang tính công nghiệp thông qua đại diện các hộ nông dân, hướng theo tiêu chuẩn Global GAP. Quản lý chặt sản lượng nguyên liệu đầu tư.
- Tổ chức, cân đối thu mua kịp thời các loại nguyên liệu rau quả đáp ứng yêu cầu sản xuất của 2 nhà máy. Mở rộng các hình thức thu mua. Tổ chức các chương trình hoạt động khuyến khích phát triển bền vững vùng nguyên liệu.
- Nhập khẩu và phân phối kịp thời giống rau quả đảm bảo liên tục và phù hợp thời vụ.



**CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**  
**AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY**

Website : [www.antesco.com](http://www.antesco.com)

Email : [antesco@antesco.com](mailto:antesco@antesco.com)

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,  
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,  
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

- Kiểm soát chặt chẽ vấn đề dư lượng thuốc bảo vệ thực vật đối với nguyên liệu đầu tư thu mua theo tiêu chuẩn BRC.
- Triển khai kế hoạch tiếp thị đẩy mạnh tiêu thụ hàng hoá trong và ngoài nước.
- Tổ chức công tác tiếp cận thị trường thông qua: marketing mạng thông tin toàn cầu, gửi hàng mẫu, đại diện bán hàng, tham gia triển lãm, hội chợ, các tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp, tham tán thương mại Việt Nam tại các nước để từng bước thâm nhập thị trường mới và củng cố quan hệ với khách hàng truyền thống.
- Đối với thị trường nội địa, thông qua các đại lý, nhà hàng, siêu thị, khách sạn để mở rộng tiêu thụ các mặt hàng rau quả chế biến.
- Nâng cao khả năng thu thập và xử lý thông tin về sản phẩm, thị trường, tổng hợp trên nhiều góc độ khác nhau về thị hiếu, nhu cầu sản lượng, giá cả, tập quán văn hoá ẩm thực, chính sách thương mại, đối thủ cạnh tranh, quy định thuế quan, rào cản kỹ thuật, an toàn vệ sinh thực phẩm, hiệu quả mang lại...để có kế hoạch và quyết định cụ thể đem đến sự thành công.
- Thúc đẩy phát triển đa dạng sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao.
- Chủ động kế hoạch thị trường để hợp đồng với các hãng tàu nhằm tranh thủ giá cước ưu đãi giảm chi phí kinh doanh.
- Huy động và ổn định nguồn tài chính. Đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn chi phí, đảm bảo tiết kiệm hợp lý chi phí sản xuất kinh doanh.
- Kịp thời tổng hợp, phân tích dữ liệu hoạt động SXKD để kịp điều chỉnh hoạt động của Công ty.
- Đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Xây dựng chính sách lao động, tiền lương và phát triển nguồn nhân lực của Công ty đảm bảo hài hoà lợi ích các bên nhằm nâng cao năng suất lao động và đời sống vật chất lẫn tinh thần của người lao động.

Công ty phải tập trung cao độ mọi nguồn lực để đạt được hiệu quả kinh tế cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh và như vậy Công ty mới tạo được niềm tin vững chắc cho nhà đầu tư ở những năm tiếp theo.

Với các đặc điểm thuận lợi như ban đầu đã nêu cùng các chỉ tiêu và giải pháp phù hợp, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty CP Rau quả thực phẩm An Giang hoàn toàn có thể được thực hiện thành công.



**CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**  
**AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY**

Website : [www.antesco.com](http://www.antesco.com)

Email : [antesco@antesco.com](mailto:antesco@antesco.com)

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,  
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,  
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2013 và kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2014.

Kính trình Đại hội.

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**HUYNH QUANG ĐÁU**



**CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**  
**AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY**

Website : [www.antesco.com](http://www.antesco.com)

Email : [antesco@antesco.com](mailto:antesco@antesco.com)

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,  
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,  
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

### NỘI DUNG

1. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2013;
2. Hoạt động thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị;
3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị;
4. Kết quả giám sát đối với Giám đốc;
5. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác;
6. Các hoạt động khác của Hội đồng quản trị trong năm 2013.



25/04/2014



**CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**  
**AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY**

Website : www.antesco.com

Email : antesco@antesco.com

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,  
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,  
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

**1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2013 :**

Tình hình kinh tế năm 2013 vẫn còn khó khăn, song tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên công ty đã đồng lòng, quyết tâm vượt qua thử thách dưới sự lãnh đạo linh hoạt của Ban Tổng giám đốc, thực hiện tốt tinh thần tiết kiệm, đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

**2. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT :**

Tổng số tiền thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2013 là 492.000.000 (Bốn trăm chín mươi hai triệu đồng), cụ thể như sau:

STT	Họ tên	Chức vụ	Thù lao 2013
1	Huỳnh Quang Đấu	Chủ tịch Tổng Giám Đốc	84.000.000
2	Lưu Bách Thảo	Thành viên	60.000.000
3	Quách Thanh Bình	Thành viên Phó Tổng Giám Đốc	60.000.000
4	Trần Công Thụy	Thành viên Phó Tổng Giám Đốc	60.000.000
5	Huỳnh Quang Vinh	Thành viên Phó Tổng Giám Đốc	60.000.000
6	Nguyễn Chí Tuấn	Thành viên	60.000.000
7	Đặng Thị Thúy Nhanh	Trưởng ban Chuyên viên kinh doanh	48.000.000
8	Nguyễn Thanh Hùng	Thành viên	30.000.000
9	Vũ Minh Anh Tuấn	Thành viên Phó phòng TCHC	30.000.000
	<b><u>Tổng cộng:</u></b>		<b><u>492.000.000</u></b>





**CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**  
**AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY**

Website : www.antesco.com

Email : antesco@antesco.com

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,  
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,  
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

### **3. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA HĐQT VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT**

Trong năm 2013 Hội đồng quản trị đã triển khai 05 cuộc họp định kỳ tập trung chỉ đạo, giám sát kịp thời hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2013 đề ra luôn chủ động, sâu sát chỉ đạo Ban điều hành công ty theo dõi mọi hoạt động có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của Pháp luật và hiệu quả kinh doanh.

### **4. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI GIÁM ĐỐC :**

- Trong năm 2013, Ban Tổng giám đốc công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, triển khai thực hiện tốt những nội dung của Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đến từng các cán bộ quản lý, phòng ban nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho công ty.

- Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định của Pháp luật, điều lệ và quy chế nội bộ của công ty được thể hiện qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Đảm bảo được chế độ lương, thưởng cho người lao động; tạo sự đoàn kết, gắn bó, đồng thuận cao trong nội bộ công ty tạo động lực thúc đẩy cho công ty tiếp tục phát triển trong những năm tiếp theo.

### **5. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC :**

Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Trong năm 2013 công ty thực hiện tốt các quy định về quản trị công ty như công bố thông tin, các khóa đào tạo ngắn hạn hay các cuộc hội thảo về các quy định Pháp luật liên quan đến công ty cổ phần.

### **6. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2013 :**

- Hội đồng quản trị hoạt động với mục đích quản lý và điều hành nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông của công ty, do vậy để hoạt động của Hội đồng quản trị hoạt động ngày càng có hiệu quả các thành viên Hội đồng quản trị sẽ cố gắng nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ mình được giao.

- Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế năm 2014 vẫn còn khó khăn, thử thách và cạnh tranh gay gắt trên thị trường cùng nhiều diễn biến phức tạp của thị trường trong và ngoài nước. Ngoài ra, một số chính sách của Nhà nước cũng có thể





**CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**  
**AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY**

Website : www.antesco.com

Email : antesco@antesco.com

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,  
An Giang province, Vietnam.  
Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460  
Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,  
Ho Chi Minh city, Vietnam.  
Tel : (84) 8 - 35111077  
Fax : (84) 8 - 35111076

thay đổi như tỷ giá, lãi suất huy động vốn,... làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

- Chỉ đạo, hỗ trợ Ban điều hành linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư. Đồng thời giám sát chặt chẽ nhằm giảm chi phí, giảm rủi ro mang lại hiệu quả nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2014.

- Đôn đốc thực hiện tốt việc bảo đảm an toàn trong sản xuất, bảo vệ môi trường, hoàn thành tốt nghĩa vụ với ngân sách và cộng đồng.

- Trong năm đã bổ nhiệm thêm 1 Phó Tổng Giám Đốc là ông Huỳnh Quang Vinh theo Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐQT ngày 23/05/2013 và Quyết định số 02/2013/QĐ-HĐQT ngày 23/05/2013 để tăng cường hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2013.

Kính trình Đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HUỲNH QUANG ĐÁU**



## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2013**

### **NỘI DUNG**

- I. Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát
- II. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát
- III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty
- IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác
- V. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông

**Tháng 04/2014**



## CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

Địa chỉ: 69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: (84-763) 841 196 – 841 460 Fax: (84-763) 843 009

Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 01/07/2006;
- Căn cứ điều lệ Công Ty Cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công Ty Cổ Phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang năm 2013;
- Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang trong năm 2013.

Ban kiểm soát (BKS) báo cáo về công tác thẩm định tài chính, tình hình hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty trong năm 2013 với các nội dung như sau:

### **I. Hoạt động, thù lao của Ban kiểm soát:**

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, kiểm tra giám sát việc triển khai các Nghị Quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc.

- Kiểm tra giám sát việc tuân thủ các qui định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013 trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty như sau:

- + Xem xét các báo cáo do Ban Tổng Giám Đốc lập
  - + Kiểm tra, giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của số liệu tài chính.
  - + Tham gia đoàn kiểm tra hoạt động của 02 Nhà Máy, giám sát việc tuân thủ qui trình sản xuất và điều lệ công ty.
  - + Kiểm tra việc chấp hành luật lao động của công ty, công tác tổ chức quản lý cán bộ nhân viên
- Ban Kiểm Soát đã được chi trả thù lao năm 2013: 108 triệu đồng

### **II. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2013, Ban Kiểm Soát đã tiến hành 03 cuộc họp xem xét các báo cáo tài chính hàng quý của công ty và các báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc. Ban Kiểm Soát thống nhất đề nghị 03 đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014 trình Đại Hội.

### **III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty**

#### **1. Tình hình tài sản, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2013:**

##### **a. Tài sản :**

**Tổng tài sản tính đến ngày 31/12/2013 : 133.590 triệu đồng**



# CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

Địa chỉ: 69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: (84-763) 841 196 – 841 460 Fax: (84-763) 843 009

Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

*Trong đó:*

+ Tài sản ngắn hạn : 104.635 triệu đồng

*Bao gồm:*

✓ Tiền và các khoản tương đương tiền : 33.074 triệu đồng

✓ Các khoản phải thu ngắn hạn : 6.818 triệu đồng

✓ Hàng tồn kho : 61.099 triệu đồng

✓ Tài sản ngắn hạn khác : 3.644 triệu đồng

+ Tài sản dài hạn : 28.955 triệu đồng

## **b. Nguồn vốn :**

**Tổng nguồn vốn tính đến ngày 31/12/2013 : 133.590 triệu đồng**

*Trong đó:*

+ Nợ phải trả : 62.495 triệu đồng

*Bao gồm:*

✓ Nợ ngắn hạn : 62.495 triệu đồng

+ Vốn chủ sở hữu : 71.095 triệu đồng

*Bao gồm:*

✓ Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 60.000 triệu đồng

✓ Quỹ đầu tư phát triển : 1.623 triệu đồng

✓ Quỹ dự phòng tài chính : 1.623 triệu đồng

✓ Quỹ khác thuộc nguồn vốn : 992 triệu đồng

✓ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 6.857 triệu đồng

## **2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 :**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2013	% So KH
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	Triệu đồng	267.691	175.823	152,25
2	Giá vốn hàng bán	Triệu đồng	209.003	135.505	154,24
3	Tổng chi phí	Triệu đồng	39.134	24.568	159,29
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	19.554	15.750	124,15
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	15.170	11.813	128,42
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	25,28	19,69	128,41



➤ **Nhận xét:**

Năm 2013 là năm còn nhiều khó khăn nhưng công ty hoạt động có hiệu quả, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt cao so với kế hoạch đề ra

**IV. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác**

- Trong năm 2013 Ban Tổng Giám Đốc Cty đã tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị Quyết của HĐQT, quản lý điều hành linh hoạt đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao

- Hoạt động sản xuất của 2 nhà máy Bình Khánh và Mỹ An được quản lý điều hành tốt hơn trước. Do tình hình khó khăn chung về chế biến và kinh doanh cá tra xuất hầu nên từ tháng 10 năm 2013 công ty đã ngưng hoạt động gia công thủy sản tại Nhà máy Mỹ An nên phải bố trí lại lao động và sản xuất để đảm bảo việc làm cho công nhân

- Hệ thống thiết bị, dây chuyền sản xuất được duy tu, bảo dưỡng tốt; không ngừng cải tiến trong hoạt động sản xuất nhằm giảm chi phí tăng hiệu quả hơn. Việc sử dụng nồi hơi đốt trấu thay thế cho việc sử dụng dầu FO tại hai Nhà máy đã tiết kiệm được nhiều chi phí cho sản xuất.

- Trong năm 2013 NM Bình Khánh đã nghiên cứu và sx nhiều sản phẩm mới: trà râu bắp, nước nha đam, mút nha đam khóm .....đang trong quá trình thăm dò thị trường

- Việc thực hiện dự án GCF tích cực thực hiện xúc tiến thương mại với các Doanh nghiệp trong và ngoài nước, với các Tham tán thương mại đã và đang đem lại những tín hiệu tích cực cho công ty trong năm 2014 và các năm tiếp theo.

**V. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông**

- Trong năm 2013, Ban Kiểm Soát đã được tạo điều kiện làm việc từ phía HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc

- Ban Kiểm Soát nhận được đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT. Tham gia các cuộc họp của HĐQT. Cùng Ban Tổng Giám Đốc kiểm tra và đóng góp ý kiến trong công tác quản lý điều hành hoạt động của toàn công ty.

- Ban Kiểm Soát, HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc thường xuyên trao đổi các vấn đề vướng mắc và đã được xử lý kịp thời.



**CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**

Địa chỉ: 69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: (84-763) 841 196 – 841 460 Fax: (84-763) 843 009

Website: [www.antesco.com](http://www.antesco.com) Email: [antesco@antesco.com](mailto:antesco@antesco.com)

---

- Trong thời gian tới tiếp tục duy trì và phát huy tốt hơn sự phối hợp chặt chẽ giữa BKS và HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013.

Kính trình Đại hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

**ĐẶNG THỊ THÚY NHANH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**  
**AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY**

Website : [www.antesco.com](http://www.antesco.com)

Email : [antesco@antesco.com](mailto:antesco@antesco.com)

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,  
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,  
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

Long Xuyên, ngày 25 tháng 04 năm 2014

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013*

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của CTCP Rau Quả Thực Phẩm An Giang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Rau Quả Thực Phẩm An Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013. Quý cổ đông có thể tham khảo toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013 tại *Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014* được đăng tại website [www.antesco.com](http://www.antesco.com).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**HUYNH QUANG ĐÁU**





**CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**  
**AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY**

Website : www.antesco.com

Email : antesco@antesco.com

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,  
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,  
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

Long Xuyên, ngày 25 tháng 04 năm 2014

## TỜ TRÌNH

*V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014*

**Kính gửi: ĐHCĐ thường niên năm 2014 của CTCP Rau Quả Thực Phẩm An Giang**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Rau Quả Thực Phẩm An Giang;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

### 1. Phân phối lợi nhuận năm 2013 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	BCTC năm 2013
1	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	15.169.991.088
2	Trích các Quỹ		
2.1	- Quỹ dự phòng tài chính (5% lợi nhuận sau thuế)	Đồng	758.499.554
2.2	- Quỹ đầu tư phát triển (5% lợi nhuận sau thuế)	Đồng	758.499.554
2.3	- Quỹ khen thưởng phúc lợi (7% lợi nhuận sau thuế)	Đồng	1.061.899.376
3	Chia cổ tức 18%/vốn điều lệ	Đồng	10.800.000.000
4	Lợi nhuận để lại	Đồng	1.487.692.782

- Thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2% lợi nhuận sau thuế.

### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

#### 2.1 Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2014

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2014
1	Vốn điều lệ	Tr.đồng	60.000
2	Tổng doanh thu	“	289.750



# CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG

Địa chỉ: 69-71-73 Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: (84-763) 841 196 – 841 460 Fax: (84-763) 843 009

Website: www.antesco.com Email: antesco@antesco.com

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	2014
3	Lợi nhuận trước thuế	“	21.588
4	Tỷ lệ LNTT/Vốn điều lệ	%	35,98
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	16.191
6	Tỷ lệ LNST/Vốn điều lệ	%	26,99
7	Đơn giá tiền lương/lợi nhuận trước thuế		2,781

## 2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014

### ❖ Tỷ lệ trích lập các quỹ:

- Quỹ đầu tư phát triển: 5%/lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 8%/lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ dự phòng tài chính: 5%/lợi nhuận sau thuế.

### ❖ Tỷ lệ chi trả cổ tức:

- Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến cho cổ đông năm 2014 bằng tiền: 18,5%/vốn điều lệ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**HUYNH QUANG ĐÁU**



**CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**  
**AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY**

Website : www.antesco.com

Email : antesco@antesco.com

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,  
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,  
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

Long Xuyên, ngày 25 tháng 04 năm 2014

## TỜ TRÌNH

*V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2013 và  
Phương án trả thù lao năm 2014*

**Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của CTCP Rau Quả Thực Phẩm An Giang**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Rau Quả Thực Phẩm An Giang;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và Phương án trả thù lao năm 2014 như sau:

**1. Quyết toán tổng số thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực tế năm 2013:**

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/NQ-DHCD ngày 25/05/2013, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2013, cụ thể như sau:

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT            | 7.000.000 đồng/tháng       |
| - Thành viên HĐQT          | 5.000.000 đồng/người/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát     | 4.000.000 đồng/tháng       |
| - Thành viên Ban kiểm soát | 2.500.000 đồng/người/tháng |

Trong năm 2013, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS với mức tổng thực chi là 492 triệu đồng.

**2. Đề xuất thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014:**

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức thù lao, khen thưởng năm 2014 đối với HĐQT, BKS như sau:

- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| - Chủ tịch HĐQT            | 7.000.000 đồng/tháng       |
| - Thành viên HĐQT          | 5.000.000 đồng/người/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát     | 4.000.000 đồng/tháng       |
| - Thành viên Ban kiểm soát | 2.500.000 đồng/người/tháng |



**CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**  
**AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY**

Website : www.antesco.com

Email : antesco@antesco.com

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,  
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,  
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

Đề xuất thường Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2% lợi nhuận sau thuế khi hoàn thành kế hoạch SXKD 2014 và thưởng Ban điều hành, Quản lý của Công ty cổ phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang 2% lợi nhuận sau thuế khi hoàn thành kế hoạch SXKD 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**HUYNH QUANG ĐÀU**



**CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**  
**AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY**

Website : www.antesco.com

Email : antesco@antesco.com

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,  
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,  
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

Long Xuyên, ngày 25 tháng 04 năm 2014

## TỜ TRÌNH

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014*

**Kính gửi: ĐHCĐ thường niên năm 2014 của CTCP Rau Quả Thực Phẩm An Giang**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Rau Quả Thực Phẩm An Giang;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 đạt hiệu quả cao nhất, Hội đồng quản trị sau khi thống nhất với Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán độc lập, đạt tiêu chuẩn kiểm toán do Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, chủ động lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam  
Địa chỉ: 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM
2. Công ty TNHH Kiểm Toán Sao Việt (SV)  
Địa chỉ: 386/51 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, TP. HCM
3. Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Việt Nam (AFC VN)  
Địa chỉ: 30/35 Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**HUỲNH QUANG ĐÀU**





**CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**  
**AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY**

Website : www.antesco.com

Email : antesco@antesco.com

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,  
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,  
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

Long Xuyên, ngày 25 tháng 04 năm 2014

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thay đổi Điều lệ*

**Kính gửi: ĐHDCĐ thường niên năm 2014 của CTCP Rau Quả Thực Phẩm An Giang**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 17/09/2012 thay thế Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Rau Quả Thực Phẩm An Giang.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh Điều lệ với nội dung sau:

Nội dung tại khoản 1, Điều 24, Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 25/05/2013 quy định: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 6 người.”

Nội dung sửa đổi: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị công ty không ít hơn ba (03) người và không nhiều hơn mười một (11) người”.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**HUYNH QUANG ĐÁU**



**CÔNG TY CỔ PHẦN RAU QUẢ THỰC PHẨM AN GIANG**  
**AN GIANG FRUIT-VEGETABLES & FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY**

Website : www.antesco.com

Email : antesco@antesco.com

Head office :

69-71-73 Nguyen Hue St., Long Xuyen city,  
An Giang province, Vietnam.

Tel : (84) 76 - 3841196 / 3841460

Fax : (84) 76 - 3843009

Representative office :

155/9 Dinh Bo Linh St., Binh Thanh Dist.,  
Ho Chi Minh city, Vietnam.

Tel : (84) 8 - 35111077

Fax : (84) 8 - 35111076

Long Xuyên, ngày 25 tháng 04 năm 2014

## TỜ TRÌNH

*V/v: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc*

**Kính gửi: ĐHCĐ thường niên năm 2014 của CTCP Rau Quả Thực Phẩm An Giang**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Rau Quả Thực Phẩm An Giang;

Căn cứ quy định của khoản 1 Điều 26 Điều lệ CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang quy định "...Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội cổ đông thường niên"

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc điều hành trong năm 2014.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**HUYNH QUANG ĐÁU**