

Số: 20 /BC-HDQT

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 7 năm 2015.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi
- Địa chỉ trụ sở chính: 48 Phạm Xuân Hòa – TP Quảng Ngãi.
- Điện thoại: 055 3822529, 055 3822536
- Fax: 055 3822060
- Email: apfcoqng@dng.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 108.935.570.000 đồng
- Mã chứng khoán: APF

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Võ Văn Danh	Chủ tịch	7/7	100%	
2	Vũ Lam Sơn	Phó Chủ tịch	7/7	100%	
3	Ngô Văn Tươi	Thành viên	7/7	100%	
4	Lê Tuấn Toàn	Thành viên	7/7	100%	
5	Trần Ngọc Hải	Thành viên	7/7	100%	
6	Nguyễn Thị Lương Thanh	Thành viên	4/7	57,1%	Đi công tác
7	Trần Thanh Chương	Thành viên	7/7	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Tổng Giám đốc:

Thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định, quy chế nội bộ và pháp luật hiện hành, cụ thể:

- Tổ chức giám sát việc thực hiện các Dự án của Công ty.
- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2014 và Báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2015.

3. Hoạt động của các tiểu ban xây dựng cơ bản:

- Thẩm định và trình HDQT phê duyệt các nội dung:

+ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và chỉ định nhận thầu thi công hạng mục Nhà xưởng (Phần kết cấu thép) thuộc DA đầu tư sản xuất bột Pregel tại Nhà máy cón và tinh bột sắn ĐắkTô.

+ Báo cáo KTKT Đầu tư ổn định công suất 100tsp/ca tại Nhà máy SX tinh bột sắn Đồng Xuân.

- Báo cáo KTKT Đầu tư hệ thống ép sấy bã tươi tại Nhà máy SX TBS Gia Lai (CS 2) – công suất 4 tấn bã khô/h.

+ Báo cáo KTKT Đầu tư hệ thống lò đốt 4 triệu kcal tại Nhà máy SX TBS Gia Lai (cơ sở 1).

+ Kết quả chọn thầu Hệ thống lò đốt công suất 4 triệu kcal/h tại Nhà máy SX TBS Gia Lai (CS1).

+ Báo cáo KTKT Đầu tư hệ thống ép sấy bã tươi tại Nhà máy SX TBM Quảng Ngãi (CS 1) – công suất 2.8 tấn bã khô/h.

+ Báo cáo KTKT Đầu tư nâng công suất lên 150 tsp/ngày tại Nhà máy SX tinh bột sắn Tân Châu.

+ Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy sản xuất tinh bột sắn Đồng Xuân lên 200tấn SP/ngày.

+ Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Báo cáo KTKT nâng công suất Nhà máy SX TBS Gia Lai (cơ sở 1) từ 150 lên 200tsp/ngày.

+ Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án đầu tư nâng công suất Nhà máy SX TBS Gia Lai (cơ sở 2) lên 200tsp/ngày.

+ Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án Khuyến khích trồng và chế biến tinh bột sắn tại huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào.

- Phê duyệt các nội dung:

+ Thiết kế bản vẽ thi công, dự toán và chỉ định nhận thầu thi công các hạng mục San nền, Móng máy, Nhà xưởng (Phần xây), Đường bộ và sân bê tông, Hệ thống PCCC thuộc DA đầu tư sản xuất bột Pregel tại Nhà máy cón và tinh bột sắn ĐắkTô.

+ Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Báo cáo KTKT phần: Nhà xưởng, cáp điện, tủ điện và phụ kiện từ nguồn điện thuộc Dự án ép sấy bã sắn tươi tại Nhà máy SX tinh bột sắn Đồng Xuân.

+ Kết quả chọn thầu thi công trạm biến áp 560KV thuộc Báo cáo KTKT Đầu tư hệ thống ép sấy bã tươi tại Nhà máy SX TBM Quảng Ngãi (CS 1).

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/QĐ-HĐQT	10/01/2015	Phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư sản xuất bột Pregel tại NM Còn & TB sản ĐắkTô.
02	02/QĐ-HĐQT	19/01/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư thu hồi khí CO2 tại NM Còn & TB sản ĐắkTô.
03	03/QĐ-HĐQT	19/01/2015	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư nâng công suất NM SXTB sản Đồng Xuân 200tsp.
04	04/QĐ-HĐQT	19/01/2015	Phê duyệt điều chỉnh dự án ĐTSX bột Pregel tại NM Còn & TB sản ĐắkTô.
05	05/QĐ-HĐQT	22/01/2015	Phê duyệt chủ trương NCS 150tsp/ngày tại NM SXTB sản Tân Châu.
06	06/ QĐ-HĐQT	11/03/2015	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015
07	07/ QĐ-HĐQT	11/03/2015	Tham gia góp vốn và cử người quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH TM Khánh Dương ĐắkLắk.
08	08/ QĐ-HĐQT	17/03/2015	Cử người quản lý phần vốn góp tại Công ty TNHH TM Khánh Dương ĐắkLắk.
09	09/ QĐ-HĐQT	30/03/2015	Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương 2014 và kế hoạch 2015.
10	10/ QĐ-HĐQT	13/05/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư hệ thống lò đốt 4 triệu Kcal tại NM SXTB sản GiaLai – CS1.
11	11/ QĐ-HĐQT	06/06/2015	Phê duyệt BCKTKT đầu tư hệ thống lò đốt 4 triệu Kcal tại NM SXTB sản GiaLai - CS1.
12	12/ QĐ-HĐQT	06/06/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư hệ thống ép sấy bã tươi tại NM SXTB sản GiaLai - CS2.
13	13/ QĐ-HĐQT	06/06/2015	Phê duyệt quyết toán dự án đầu tư nâng công suất lên 200tsp/ngày tại NM SXTB sản GiaLai – CS2.
14	14/ QĐ-HĐQT	06/06/2015	Phê duyệt quyết toán dự án khuyến khích trồng và chế biến tinh bột sắn tại Huyện Seepon –lào

15	15/ QĐ-HĐQT	06/06/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư hệ thống ép sây bã tươi tại NM SXTB mỳ Quảng Ngãi – CS1.
16	16/ QĐ-HĐQT	06/06/2015	Phê duyệt BCKTKT đầu tư nâng công suất lên 150tsp/ngày tại NM SXTB sản Tân Châu.
17	17/ QĐ-HĐQT	06/06/2015	Phê duyệt chủ trương đầu tư ổn định công suất 100tsp/Ca tại NM SXTB sản Đồng Xuân.

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.

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 Danh		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	211222371	18/04/2007	CA Quảng Ngãi	295 Phan Đình Phùng – TP Quảng Ngãi	454.362	4,17%	
1.1	Đặng Mỹ Ái Hoa			211092680	25/01/2011	CA Quảng Ngãi	295 Phan Đình Phùng – TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Vợ
1.2	Võ Chính Thị			216205570	21/10/2010	CA Quảng Ngãi	Xã Nghĩa Đông, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Chị
1.3	Võ Thị Luận			211248844	31/12/2009	CA Quảng Ngãi	P. Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Em
1.4	Võ Tuấn Văn			211313197	23/01/1998	CA Quảng Ngãi	Xã Nghĩa Đông, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Em
1.5	Võ Văn Bảo			025554096	22/12/2011	CA TP HCM	Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh	0	0,00%	Em
1.6	Võ Thị Lộc			212168411	10/08/1999	CA Quảng Ngãi	Quận 12, TP Hồ Chí Minh	0	0,00%	Em
1.7	Võ Đặng Ai Khang			211092680	25/01/2011	CA Quảng Ngãi	295 Phan Đình Phùng – TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Con
1.8	Võ Đặng Thục Khang			212573735	20/06/2012	CA Quảng Ngãi	295 Phan Đình Phùng – TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Con
1.9	Võ Đặng						295 Phan Đình Phùng	0	0,00%	Con

	Nhà Khang	Phó Chủ tịch HDQT kiêm P.Tổng Giám đốc	212610392	18/06/2003	CA Quảng Ngãi	- TP Quảng Ngãi Tổ 11, P. Trần Phú, TP Quảng Ngãi	385.378	3,54%	
2	Vũ Lam Sơn	Phó Chủ tịch HDQT kiêm P.Tổng Giám đốc	212610392	18/06/2003	CA Quảng Ngãi	- TP Quảng Ngãi Tổ 11, P. Trần Phú, TP Quảng Ngãi	385.378	3,54%	
2.1	Lê Thị Cúc		212552925	28/10/2010	CA Quảng Ngãi	Tổ 11, P. Trần Phú, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Vợ
2.2	Vũ Lê An		212174399	28/02/2003	CA Quảng Ngãi	Tổ 11, P. Trần Phú, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Con
2.3	Vũ Lê Thanh Tâm		212561000	16/06/2010	CA Quảng Ngãi	Tổ 11, P. Trần Phú, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Con
2.4	Vũ Lê Thanh Bình		212566846	05/08/2008	CA Quảng Ngãi	Tổ 11, P. Trần Phú, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Con
2.5	Vũ Kim Tinh		212201540	09/01/2001	CA Quảng Ngãi	Nghĩa Kỳ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi	0	0,00%	Em
2.6	Vũ Kim Thanh		112102275	24/09/2003	CA Hà Tây	Quất Động, Thường Tín, Hà Nội	0	0,00%	Em
3	Ngô Văn Tươi	TV HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc	210025126	02/08/2005	CA Quảng Ngãi	67 Phạm Xuân Hòa, TP Quảng Ngãi	217.826	2,00%	
3.1	Tạ Thị Minh Tiến		210015128	27/07/2005	CA Quảng Ngãi	67 Phạm Xuân Hòa, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Vợ
3.2	Ngô Đức Trung		211328037	26/05/2005	CA Quảng Ngãi	Tổ 15 Phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Anh
3.3	Ngô Thị Lệ Thủy		210825273	21/08/2010	CA Quảng Ngãi	06 Ngô Năng Lự, TP Quảng Ngãi	0	0,01%	Em
3.4	Ngô Thanh Tùng		212179124	01/02/2000	CA Quảng Ngãi	67 Phạm Xuân Hòa, TP Quảng Ngãi	2.808	0,03%	Con
3.5	Ngô Thanh Tịnh		212205113	13/01/2004	CA Quảng Ngãi	67 Phạm Xuân Hòa, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Con
4	Lê Tuấn Toàn	TV HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc	210643799	28/02/2007	CA Quảng Ngãi	P. Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi	300.338	2,76%	
4.1	Ngô Thị Lạc		211116810	09/05/2007	CA Quảng Ngãi	P. Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi	12.000	0,11%	Vợ
4.2	Lê Tuấn Trí		211939684	11/12/2010	CA Quảng	P. Lê Hồng Phong, TP	0	0,00%	Anh

4.3	Lê Ngô Tuấn An				212597298	02/07/2009	CA Quảng Ngãi	Quảng Ngãi P.Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Con
4.4	Lê Tuấn Bằng							P.Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Con
5	Trần Ngọc Hải	TV HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc			211925924	09/04/2008	CA Quảng Ngãi	180 Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi	115.808	1,06%	
5.1	Trần Văn Tuyên				211966798	30/8/2011	CA Quảng Ngãi	180 Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Cha
5.2	Nguyễn Thị Lân				210779040	30/8/2011	CA Quảng Ngãi	Đức Chánh, Mộ Đức, Quảng Ngãi	0	0,00%	Mẹ
5.3	Phan Lê Tâm Mai				212375259	19/07/2011	CA Quảng Ngãi	180 Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Vợ
5.4	Trần Thị Thúy Hồng				210738388	07/8/2010	CA Quảng Ngãi	Đức Chánh, Mộ Đức, Quảng Ngãi	0	0,00%	Chị
5.5	Trần Thị Kim Chung				211085676	22/05/2012	CA Quảng Ngãi	Tổ 2 Phường N.Nghiêm, TP QN	0	0,00%	Chị
5.6	Trần Thị Như Cảnh				211316462	21/2/2012	CA Quảng Ngãi	Đức Chánh, Mộ Đức, Quảng Ngãi	0	0,00%	Chị
5.7	Trần Thị Mỹ Ái				212081114	28/03/2001	CA Quảng Ngãi	Tổ 11 Phường Nghĩa Chánh-TP QN	0	0,00%	Em
5.8	Trần Ngọc Cường				212695253	05/10/2006	CA Quảng Ngãi	Đức Chánh, Mộ Đức, Quảng Ngãi	0	0,00%	Em
5.9	Trần Thùy Dương							180 Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Con
5.10	Trần Anh Dương							180 Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Con
5.11	Trần Kim Hằng							180 Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Con
6	Trần Thanh Chương	TV HĐQT kiêm Trưởng phòng KH-TT			212055879	03/09/2003	CA Quảng Ngãi	467 Nguyễn Trãi, TP Quảng Ngãi	134.858	1,24%	
6.1	Trần Văn Cự				210637362	28/07/1979	CA Nghĩa Bình	Tổ 10, P. Trần Phú, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Cha
6.2	Nguyễn Thị				210637141	27/12/2006	CA Quảng	Tổ 10, P. Trần Phú, TP	0	0,00%	Mẹ

6.3	Sáu Bùi Thị Cẩm Anh			212561589	25/08/2009	CA Quảng Ngãi	Quảng Ngãi Lô 204, đường 30/4, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng	0	0,00%	Vợ
6.4	Trần Anh Hoàng	NV Phòng KH- TT Công ty		212552454	05/08/2003	CA Quảng Ngãi	Lô 204, đường 30/4, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng	61.920	0,57%	Con
6.5	Trần Đức Huy						Lô 204, đường 30/4, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng	0	0,00%	Con
7	Nguyễn Thị Lương Thanh	Thành viên HĐQT		011898492	24/10/2009	Hà Nội	D2 Tập thể Bộ Công An Hoàng Cầu - Đống Đa - Hà Nội	0	0,00%	
8	Trần Đức Thạch	Kế toán trưởng		212127348	10/05/2011	CA Quảng Ngãi	TT La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi	79.560	0,73%	
8.1	Võ Thị Hòa			210230692	16/5/1978	CA Nghĩa Bình	TT La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi	0	0,00%	Mẹ
8.2	Trần Thị Nhung			212044975	24/04/2010	CA Quảng Ngãi	TT La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi	0	0,00%	Vợ
8.3	Trần Thị Thu Thủy			212081215	06/01/2009	CA Quảng Ngãi	Tổ 19, P. Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Em
8.4	Trần Đức Thành			212143176	25/07/2007	CA Quảng Ngãi	TT La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi	0	0,00%	Em
8.5	Trần Đức Thạnh						TT La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi	0	0,00%	Con
8.6	Trần Nữ Mai Thy						TT La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi	0	0,00%	Con
9	Bùi Thị Nữ Hoa	Trưởng Ban kiểm soát		211966452	13/07/1992	CA Quảng Ngãi	P.Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi	262.336	2,41%	
9.1	Nguyễn Chính	Phó Giám đốc Nhà máy mì Quảng Ngãi		211093088	30/09/2003	CA Quảng Ngãi	P.Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi	138.050	1,27%	
9.2	Bùi Thị Nhung			212713783	28/03/2012	CA Quảng Ngãi	Đức Nhuận, Mộ Đức, Quảng Ngãi	0	0,00%	
9.3	Bùi Thị Mỹ Lan			210758002	05/06/2008	CA Quảng Ngãi	Thị trấn Mộ Đức, Mộ Đức, Quảng Ngãi	0	0,00%	
9.4	Bùi Đình			260681757	09/09/1999	CA Bình	P. Bình Hưng, TP Phan	0	0,00%	

9.5	Thiện Nguyễn Thị Như Quỳnh			212552231	01/07/2003	CA Quảng Ngãi	Thuận	Thiệt, Bình Thuận P.Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	
9.6	Nguyễn Hoàn Vũ			212568658	06/08/2009	CA Quảng Ngãi		P.Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	
10	Phạm Văn Lâm			211054446	14/03/2007	CA Quảng Ngãi		47 Trương Định, TP Quảng Ngãi	39.686	0,36%	
10.1	Phạm Thị Thanh Chung			211192315	14/11/2002	CA Quảng Ngãi		47 Trương Định, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Vợ
10.2	Phạm Văn Nho			211294127	01/01/1987	CA Quảng Bình		Bình Long, Bình Sơn, Quảng Ngãi	0	0,00%	Anh
10.3	Phạm Thị Kim Long			211294129	22/02/2010	CA Quảng Ngãi		Bình Long, Bình Sơn, Quảng Ngãi	0	0,00%	Chị
10.4	Phạm Thị Kim Quy							Bình Long, Bình Sơn, Quảng Ngãi	0	0,00%	Em
10.5	Phạm Văn Quang							47 Trương Định, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Con
10.6	Phạm Văn Huy							47 Trương Định, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Con
11	Lê Huy Hoàng			201474738	21/8/1999	CA TP Đà Nẵng		74 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng	0	0,00%	

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	Võ Văn Danh	Chủ tịch HĐQT Cty kiêm Tổng Giám đốc	454.362	4,17%	454.362	4,17%	
2	Vũ Lam Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	385.378	3,54%	385.378	3,54%	
3	Ngô Văn Tươi	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	217.826	2,00%	217.826	2,00%	
4	Lê Tuấn Toàn	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	300.338	2,76%	300.338	2,76%	
5	Trần Ngọc Hải	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	115.808	1,06%	115.808	1,06%	
6	Trần Thanh Chương	Thành viên HĐQT	134.858	1,24%	134.858	1,24%	
7	Nguyễn Thị Lương Thanh	Thành viên HĐQT	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
8	Trần Đức Thạch	Kế toán trưởng	79.560	0,73%	79.560	0,73%	
9	Bùi Thị Như Hoa	Trưởng Ban kiểm soát	262.336	2,41%	262.336	2,41%	
10	Phạm Văn Lâm	TV Ban kiểm soát	39.686	0,36%	39.686	0,36%	
11	Lê Huy Hoàng	TV Ban kiểm soát	0,0	0,0%	0,0	0,0%	

3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
P. CHỦ TỊCH



Vũ Lam Sơn