

Số : 01/2013/BC-HĐQT

Long Xuyên, ngày 22 tháng 07 năm 2013

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

ĐẾN Số: C22583

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

Ngày: 29-07-2013

Chuyên:**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

Lưu hồ sơ số:



- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ Phần Rau Quả Thực Phẩm An Giang.
- Địa chỉ trụ sở chính : 69-71-73 Nguyễn Huệ, Long Xuyên, An Giang.
- Điện thoại: 0763 841196 Fax: 0763 843009 Email: antesco@antesco.com
- Vốn điều lệ : 60 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán (nếu có) : Không có

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	Ông Huỳnh Quang Đẩu	Chủ tịch	4/4	100%	
2	Ông Lưu Bách Thảo	Thành viên	4/4	100%	
3	Ông Nguyễn Chí Tuấn	nt	4/4	100%	
4	Ông Quách Thanh Bình	nt	4/4	100%	
5	Ông Trần Công Thụy	nt	4/4	100%	
6	Ông Huỳnh Quang Vinh	nt	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Giám sát Ban Tổng Giám Đốc, Ban giám đốc 2 nhà máy và Trưởng/phó phòng ban của các bộ phận trong hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh mỗi ngày.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản Trị.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/QĐ-HĐQT	19/4/2013	V/v góp vốn thành lập công ty cổ phần thương mại Hà Nội – An Giang và cử đại diện ủy quyền.
2	02/2013/QĐ-HĐQT	23/5/2013	Bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Vinh giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc công ty.
3	01/2013/NQ-HĐQT	6/4/2013	V/v thông qua các báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2012, kế hoạch, phương hướng sản xuất năm 2013; thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 và một số nội dung khác.

4	02/2013/NQ-HĐQT	6/4/2013	V/v thống nhất hạn mức xin cấp tín dụng năm 2013 tại Agribank chi nhánh An Giang.
5	03/2013/NQ-HĐQT	6/4/2013	V/v thống nhất hạn mức xin cấp tín dụng năm 2013 tại Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển An Giang.
6	04/2013/NQ-HĐQT	17/4/2013	V/v thống nhất bổ sung thêm 1 Phó Tổng giám đốc theo đề nghị của công ty.
7	05/2013/NQ-HĐQT	19/4/2013	V/v thống nhất góp vốn thành lập công ty cổ phần và cử người đại diện.
8	06/2013/NQ-HĐQT	23/5/2013	V/v thống nhất bổ nhiệm ông Huỳnh Quang Vinh giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc.
9	07/2013/NQ-HĐQT	23/05/2013	V/v thống nhất một số nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
10	01/2013/NQ-ĐHCĐ	25/05/2013	V/v thống nhất nội dung các báo cáo được trình tại Đại hội đồng cổ đông.

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.

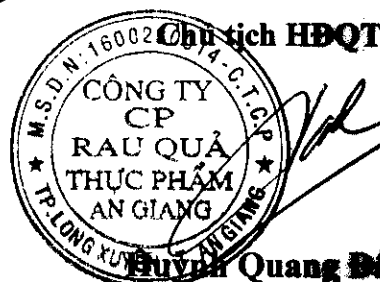
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Phụ lục đính kèm
- 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	Huỳnh Quang Vinh		33.900	0,57%	37.000	0,62%	Mua
2	Trần Thị Thanh Trúc	Vợ ông Huỳnh Quang Vinh	68.900	1,15%	69.100	1,15%	Mua
3	Nguyễn Công Luận		24.000	0,4%	24.500	0,41%	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 giao dịch.

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



PHỤ LỤC : 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	Huỳnh Quang Đẩu		Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám Đốc	350020562	25/01/2007	An Giang	446/23 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang	83.500	1,39%	
	Nguyễn Thị Thu Nga			350020644	20/12/2006	An Giang	446/23 Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên, An Giang	10.000	0,17%	Vợ ông Huỳnh Quang Đẩu
	Huỳnh Thụy Thảo Trang			024657582	03/09/2007	TP HCM	107 Lô H Chung cư Lê Thị Riêng, P.15, Q.10, TP.HCM	24.800	0,41%	Con ông Huỳnh Quang Đẩu
2	Lưu Bách Thảo		Thành viên HĐQT	350354828	10/10/2010	An Giang	Số 09 Nguyễn An Ninh P.Bình Khánh, Long xuyên, An giang	1.230.000	20,50%	
3	Huỳnh Quang Vinh		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc	351329835	27/11/2002	An Giang	446/23 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang	37.000	0,62%	Con ông Huỳnh Quang Đẩu
	Trần Thị Thanh Trúc			351680142	31/07/2001	An Giang	446/23 Trần Hưng Đạo, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang	69.100	1,15%	Vợ ông Huỳnh Quang Vinh
4	Nguyễn Chí Tuấn		Thành viên HĐQT	011896152	07/06/2006	Hà Nội	Số 54 Ngõ 103 Trương Định, P. Trương Định, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	420.600	7,01%	
5	Trần Công Thụy		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc	024177040	25/08/2003	TP HCM	22/7 Lê Cảnh Tuân, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP HCM	11.900	0,20%	
6	Quách Thanh Bình		Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám Đốc	350800599	10/11/2002	An Giang	244/1 Lương Văn Cù, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang	22.100	0,37%	



	Quách Kim Loan			350003961	27/07/2001	An Giang	244/1 Lương Văn Cù, Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang	5.000	0,08%	Chị ruột ông Quách Thanh Bình
7	Đặng Thị Thúy Nhanh		Trưởng BKS	351412507	26/05/1997	An Giang	329/5 Bis Hùng Vương, P.Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang	8.500	0,14%	
8	Nguyễn Thanh Hùng		Thành viên BKS							
9	Vũ Minh Anh Tuấn		Thành viên BKS	351699110	27/08/2008	An Giang	77 Lê Thị Nhiên, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An Giang	12.600	0,21%	
	Vũ Thuyết Hùng			351681654	20/09/2001	An Giang	381/20 Nguyễn Thanh Sơn, K.Bình Thới 3, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang	5.900	0,10%	Em ruột ông Vũ Minh Anh Tuấn
10	Nguyễn Công Luận		Trưởng phòng KDTT, phụ trách Công bố thông tin	351333264	20/08/2003	An Giang	138/21 Cô Giang, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang	24.500	0,41%	
	Trần Thị Tuyết Nhung			351358456	10/07/2011	An Giang	138/21 Cô Giang, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang	10.000	0,17%	Vợ ông Nguyễn Công Luận
11	Ngô Thu Hà		Kế toán trưởng	351002200	07/02/2004	An Giang	42B/5A Khóm Trung Hưng, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang	6.000	0,10%	