

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: *LH*

Tiền Giang, ngày 17 tháng 02 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2013**

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
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đ
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 :

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	5	100%	
2	Đình Văn Hương	P.Chủ tịch HĐQT	5	100%	
3	Đặng Ngọc Hòa	Thành viên HĐQT	5	100%	
4	Nguyễn Văn Mi	Thành viên HĐQT	5	100%	
5	Thái Ngọc Oanh	Thành viên HĐQT	5	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 khóm để thuận lợi trong việc phát triển thị trường mới, phát triển sản phẩm mới là trứng cút đóng lon sang thị trường Nhật, Hàn Quốc, các sản phẩm đông lạnh và dưa leo đóng hộp sang Hàn Quốc.
- Khai thác các sản phẩm gia công cho khách hàng, tăng sản lượng cũng như chủng loại gia công
- 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/2013, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II/2013.

-Thẩm định phê duyệt đầu tư dự án sản xuất trứng cút đóng hộp xuất sang thị trường Nhật.

-Ủy quyền cho Giám đốc Công ty dùng tài sản của Công ty để thế chấp vay vốn ngân hàng phục vụ cho nhu cầu sản xuất.

3.2/Nội dung các phiên họp trong quý II :

-Thông qua báo cáo, phân tích kết quả sản xuất kinh doanh quý II/2013 và lũy kế 6 tháng đầu năm, thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III/2013.

-Phân tích những nguyên nhân khó khăn ảnh hưởng đến kết quả sản xuất kinh 6 tháng đầu năm chủ yếu do sản lượng xuất khẩu giảm, giá bán cũng giảm trong khi giá nguyên liệu khóm đầu vào tăng nhưng nguyên liệu khóm cũng không đáp ứng cho nhu cầu sản xuất.

-Hội đồng quản trị bàn bạc đưa ra giải pháp sắp xếp lại lực lượng lao động trong lúc sản xuất khó khăn để giảm bớt chi phí trả lương ngừng việc, chi phí bù lương.

3.3/Nội dung các phiên họp trong quý III :

-Thông qua báo cáo, phân tích kết quả sản xuất kinh doanh quý III/2013 và lũy kế 9 tháng đầu năm , thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV/2013.

-Thảo luận về việc xử lý khi kết thúc hợp đồng khoán đất tại Nông trường, Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo Ủy ban Tỉnh về vấn đề này.

3.4/Nội dung các phiên họp trong quý IV:

-Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh cả năm 2013, nhận định tình hình khách hàng, thị trường tiêu thụ và tình hình cung cấp các loại nguyên liệu năm 2014 để xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

-Thông qua tờ trình về việc phê duyệt phương án trả lương và quỹ lương năm 2013.

-Thông qua tờ trình về việc ứng quỹ lương năm 2014 để chi lương cho công nhân.

-Thông qua báo cáo chi thù lao Hội đồng quản trị-Ban kiểm soát năm 2013 và thống nhất phương án trình Đại hội đồng cổ đông mức chi thù lao Hội đồng quản trị – Ban kiểm soát năm 2014.

-Phê duyệt phương án hợp tác kinh doanh nuôi chim cú tại xã Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang.

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	01/2013NQ-HĐQT	28/02/2013	Phê duyệt bổ sung thêm địa chỉ kinh doanh xăng dầu
2	02/2013NQ-HĐQT	27/04/2013	Phê duyệt danh mục tài sản thế chấp các ngân hàng
3	03/2013NQ-HĐQT	20/01/2013	Phê duyệt cách chi lương năm 2013

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	Thôn Cửu Nghĩa, Châu Thành, Tiền Giang	14.200	0,71%	
7	Nguyễn Phương Vân		KTT	310799217	30/10/2006	Tiền Giang	Tân Mỹ Chánh, Mỹ Tho, Tiền Giang	25.399	1,27%	
8	Đặng Thị Kiên Kiêm		Quản lý kho	310578939	14/12/2005	Tiền Giang	Long Định, Châu Thành, Tiền Giang	24.318	1,22%	
9	Bùi Thị Bích Hương			311614150	29/12/1995	Tiền Giang	Đạo Thạnh, Mỹ Tho, Tiền Giang	0	0	

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	24.799	1,24%	25.399	1,27%	Mua
2	Đặng Thị Kiến Kiêm	Quản lý kho	24.100	1,21%	24.318	1,22%	Mua
3	Bùi Thị Bích Hường		13.504	0,68%	0	0	Bán

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