

Số: 56 /BC-HDQT

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 7 năm 2014.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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: 90.781.180.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu 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	Võ Văn Danh	Chủ tịch	10/10	100%	
2	Ngô Văn Tươi	Phó Chủ tịch	10/10	100%	
3	Vũ Lam Sơn	Thành viên	9/10	90%	Đi công tác
4	Lê Tuấn Toàn	Thành viên	10/10	100%	
5	Trần Ngọc Hải	Thành viên	10/10	100%	
6	Bùi Thị Như Hoa	Thành viên	7/7	100%	
7	Nguyễn Thị Lương Thanh	Thành viên	2/3	67%	Đi công tác
8	Trần Thanh Chương	Thành viên	8/10	80%	Đi công tác

2. Hoạt động giám sát của HĐQT 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.

- Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ Báo cáo tài chính năm 2013 và Báo cáo tài chính quý I, quý II năm 2014.

- Giám sát thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã ban hành, kiểm tra hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh.

- Tổ chức triển khai thực hiện việc chia cổ tức năm 2013.

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

- Thẩm định trình HĐQT phê duyệt quyết toán Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư mở rộng Bãi đậu xe tại Nhà máy Cồn và tinh bột sắn Đắktô

- Thẩm định trình HĐQT phê duyệt báo cáo Kinh tế Kỹ thuật-Đầu tư phân xưởng xử lý vỏ lụa sản xuất phân hữu cơ tại Nhà máy SXTBS Đồng Xuân

- Thẩm định trình HĐQT phê duyệt quyết toán Báo cáo Kinh tế kỹ thuật: Nâng cấp hệ thống xử lý nước công nghệ tại Nhà máy Cồn và tinh bột sắn Đắk Tô.

- Thẩm định trình HĐQT phê duyệt quyết toán: Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật Đầu tư nâng cấp thiết bị tinh bột sắn ổn định công suất 90 tấn SP/ca tại Nhà máy cồn và tinh bột sắn Đắk Tô

- Thẩm định trình HĐQT Công ty phê duyệt Tổng dự toán Dự án nâng công suất Nhà máy SXTBS Đồng Xuân lên 200tấn SP/ngày.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	21/01/2014	Bổ sung ngành nghề kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường bộ cho Nhà máy Cồn và TBS Đắk Tô
2	02/QĐ-HĐQT	21/01/2014	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014 Cho Công ty CP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi.
3	04/QĐ-HĐQT	27/02/2014	Phê duyệt quyết toán quỹ lương 2013 và kế hoạch Lao động tiền lương năm 2014.
4	05/QĐ-HĐQT	28/02/2014	Phê duyệt chủ trương đầu tư kho chứa Cồn Chu Lai Trường Hải
5	06/QĐ-HĐQT	28/02/2014	Phê duyệt quyết toán Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đầu tư mở rộng Bãi đậu xe tại Nhà máy Cồn và tinh bột sắn Đắktô
6	07/QĐ-HĐQT	28/02/2014	Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Dự án di dời Nhà máy SXTB Mỹ Quảng Ngãi – CS1

7	11/QĐ-HĐQT	01/04/2014	Chuyển nhượng Cổ phiếu Công ty CP May Đông Thành do Công ty CP NSTP QN đang sở hữu
8	25/QĐ-HĐQT	22/04/2014	Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Cổ đông năm 2014
9	30/QĐ-HĐQT	08/05/2014	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Ông Võ Văn Danh
10	31/QĐ-HĐQT	08/05/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Ông Ngô Văn Tươi
11	32/QĐ-HĐQT	08/05/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Ông Vũ Lam Sơn
12	33/QĐ-HĐQT	08/05/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Ông Trần Ngọc Hải
13	34/QĐ-HĐQT	08/05/2014	Bổ nhiệm Thư ký Công ty
14	35/QĐ-HĐQT	08/05/2014	Ban hành quy định, quyền hạn và nghĩa vụ của Thư ký Công ty
15	36/QĐ-HĐQT	08/05/2014	Thành lập Tiểu ban Xây dựng cơ bản
16	37/QĐ-HĐQT	08/05/2014	Ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Tiểu ban Xây dựng cơ bản
17	38/QĐ-HĐQT	08/05/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Ông Lê Tuấn Toàn
18	40/QĐ-HĐQT	08/05/2014	Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty
19	41/QĐ-HĐQT	08/05/2014	Thành lập phòng chức năng thuộc Công ty
20	42/QĐ-HĐQT	14/05/2014	Phê duyệt chủ trương Đầu tư Nhà máy SXTBS M'Drăk
21	43/QĐ-HĐQT	19/05/2014	Tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH Khánh Dương M'Drăk
22	44/QĐ-HĐQT	19/05/2014	Phê duyệt báo cáo Kinh tế Kỹ thuật-Đầu tư phân xưởng xử lý vỏ lụa sản xuất phân hữu cơ tại Nhà máy SXTBS Đồng Xuân
23	45/QĐ-HĐQT	19/05/2014	Phê duyệt quyết toán Báo cáo Kinh tế kỹ thuật: Nâng cấp hệ thống xử lý nước công nghệ tại Nhà máy Cồn và TBS Đắk Tô
24	46/QĐ-HĐQT	19/05/2014	Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành: Báo cáo Kinh tế Kỹ thuật Đầu tư nâng cấp thiết bị TBS ổn định công suất 90 tấn SP/ca tại Nhà máy Cồn Và TBS Đắk Tô
25	48/QĐ-HĐQT	25/06/2014	Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án ép sấy bã sắn tươi tại Nhà máy SXTBS Đồng Xuân
26	49/QĐ-HĐQT	25/06/2014	Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án ép sấy bã sắn tươi tại Nhà máy SXTBS Gia Lai (CS1)
27	50/QĐ-HĐQT	27/06/2014	Xếp chuyển lương cho Ông Trần Đức Thạch – Kế toán trưởng

28	51/NQ-HĐQT	30/06/2014	Tiến hành đăng ký lưu ký chứng khoán
29	53/QĐ-HĐQT	12/07/2014	Phê duyệt Tổng dự toán Dự án nâng công suất Nhà máy SXTBS Đồng Xuân lên 200tấn SP/ngày

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:

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bùi Thị Như Hoa		Thành viên HĐQT	211966452	13/07/1992	CA Quảng Ngãi	P.Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi		29/4/2014	Hết nhiệm kỳ
2	Phạm Văn Lâm		Trưởng Ban kiểm soát	211054446	14/03/2007	CA Quảng Ngãi	47 Trương Định, TP Quảng Ngãi		29/4/2014	Hết nhiệm kỳ
3	Nguyễn Văn Hiệp		TV Ban kiểm soát	233150943	02/02/2008	C.A tỉnh Kon Tum	07B Nguyễn Huệ, P. Thống Nhất, TP. Kon Tum		29/4/2014	Hết nhiệm kỳ
4	Lê Ngọc Hinh		TV Ban kiểm soát	212042945	21/04/2011	CA Quảng Ngãi	Đức Thạnh, Mộ Đức, Quảng Ngãi		29/4/2014	Hết nhiệm kỳ
5	Bùi Thị Như Hoa		Trưởng Ban kiểm soát	211966452	13/07/1992	CA Quảng Ngãi	P.Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi	29/4/2014		ĐHĐCĐ thường niên 2014 bầu.
6	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	29/4/2014		ĐHĐCĐ thường niên 2014 bầu.

7	Lê Huy Hoàng	Thành viên Ban kiểm soát	201474738	21/8/1999	CA TP Đà Nẵng	74 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng	29/4/2014	DHĐCĐ thường niên 2014 bầu.
8	Trần Đức Thạch	Kế toán trưởng Công ty	212127348	10/05/2011	CA Quảng Ngãi	TT La Hà, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi	01/6/2014	HDQT Công ty bổ nhiệm

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	378.635	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 Thị Chính			216205570	21/10/2010	CA Quảng Ngãi	Xã Nghĩa Đồng, 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 Đồng, 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 Ái			211092680	25/01/2011	CA Quảng Ngãi	295 Phan Đình Phùng	0	0,00%	Con

4.2	Lê Tuấn Tri				211939684	11/12/2010	CA Quảng Ngãi	P. Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Anh
4.3	Lê Ngô Tuấn An				212597298	02/07/2009	CA 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	96.507	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	112.382	1,24%	
6.1	Trần Văn Cư				210637362	28/07/1979	CA Nghĩa Bình	Tổ 10, P. Trần Phú, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Cha

6.2	Nguyễn Thị Sầu			210637141	27/12/2006	CA Quảng Ngãi	Tô 10, P. Trần Phú, TP Quảng Ngãi	0	0,00%	Mẹ
6.3	Bùi Thị Cẩm Anh			212561589	25/08/2009	CA 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	51.600	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	66.300	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 Thúy			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 Thành						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 Như Hoa		Trưởng Ban kiểm soát	211966452	13/07/1992	CA Quảng Ngãi	P.Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi	218.614	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	115.042	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%	

	Thiện					Thiện	Thiết, Bình Thuận		
9.5	Nguyễn Thị Như Quỳnh			212552231	01/07/2003	CA Quảng Ngãi	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		TV Ban kiểm soát	211054446	14/03/2007	CA Quảng Ngãi	47 Trương Định, TP Quảng Ngãi	33.072	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		Thành viên Ban kiểm soát	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	311.918	4,12%	378.635	4,17%	Mua; cổ phiếu trả cổ tức
2	Vũ Lam Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	266.458	3,52%	321.149	3,54%	Mua; cổ phiếu trả cổ tức
3	Ngô Văn Tươi	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	151.269	2,00%	181.522	2,00%	Cổ phiếu trả cổ tức
4	Lê Tuấn Toàn	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	206.902	2,73%	250.282	2,76%	Mua; cổ phiếu trả cổ tức
5	Trần Ngọc Hải	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	80.423	1,06%	96.507	1,06%	Cổ phiếu trả cổ tức
6	Trần Thanh Chương	Thành viên HĐQT	110.319	1,46%	112.382	1,24%	Bán; cổ phiếu trả cổ tức
7	Nguyễn Thị Lương Thanh	Thành viên HĐQT	0,0	0,0%	0,0	0,0%	
8	Trần Đức Thạch	Kế toán trưởng	55.250	0,73%	66.300	0,73%	Cổ phiếu trả cổ tức
9	Bùi Thị Như Hoa	Trưởng Ban kiểm soát	180.512	2,39%	218.614	2,41%	Mua; cổ phiếu trả cổ tức
10	Phạm Văn Lâm	TV Ban kiểm soát	28.394	0,38%	33.072	0,36%	Bán; cổ phiếu trả cổ tức
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
CHỦ TỊCH



Võ Văn Danh