

Số : 03/2015/BC-HĐQT

Long Xuyên, ngày 28 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- 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:

3. 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 Đầu	Chủ tịch	7/7	100%	
2	Ông Quách Thanh Bình	Thành viên	7/7	100%	
3	Ông Trần Công Thụy	Nt	7/7	100%	
4	Ông Huỳnh Quang Vinh	Nt	7/7	100%	
5	Bà Mai Thị Kim Loan	Nt	7/7	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, thị trường, bán hàng, nguồn nhân lực, tình hình sản xuất của 2 nhà máy, chất lượng sản phẩm.

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	01/2015/NQ-HĐQT	6/1/2015	Xin cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Agribank chi nhánh An Giang và điều chỉnh dự án chuỗi liên kết.
2	02/2015/NQ-HĐQT	2/2/2015	Xin cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh An Giang.



3	01/2015/NQ-ĐHCD	5/3/2015	Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh giá trị dự án chuỗi liên kết rau quả.
4	03/2015/NQ-HĐQT	9/3/2015	Thống nhất chọn đơn vị thầu xây dựng và đơn vị giám sát công trình phụ trợ.
5	04/2015/NQ-HĐQT	8/5/2015	Thống nhất báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và nội dung chương trình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015.
6	02/2015/NQ-ĐHCD	27/5/2015	Nghị quyết ĐHCD thường niên 2015.
7	05/2015/NQ-HĐQT	12/6/2015	Xin ý kiến đề xuất ông Huỳnh Quang Đẩu tiếp tục làm đại diện phần vốn Nhà nước của công ty CPRQ Thực Phẩm An Giang.
8	06/2015/NQ-HĐQT	24/9/2015	Thông qua KQ SXKD 8 tháng 2015 và tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015.
9	07/2015/NQ-HĐQT	28/11/2015	Thông qua việc mua thiết bị máy cắt rau quả cho 2 nhà máy phục vụ sản xuất.

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 giao dịch

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Xem phụ lục 2 đính kèm

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	
5	Huỳnh Quang Đẩu		293.462	4,89%	308.062	5,13%	Mua
6	Huỳnh Quang Vinh	Con ông Huỳnh Quang Đẩu	146.300	2,44%	168.050	2,80%	Mua
7	Trần Thị Thanh Trúc	Vợ ông Huỳnh Quang Vinh	69.100	1,15%	41.800	0,70%	Bán
8	Nguyễn Công Luận		36.500	0,61%	41.500	0,69%	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. ✓



Chủ tịch HĐQT

Huỳnh Quang Đẩu



PHỤ LỤC 2: 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	308.062	5,13%	
	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	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	168.050	2,80%	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	41.800	0,70%	Vợ ông Huỳnh Quang Vinh
3	Mai Thị Kim Loan		Thành viên HĐQT	350072261	10/11/2002	An Giang	3 C8 Trần Cao Vân, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang	122.700	2,05%	
4	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	29.900	0,50%	
	Nguyễn Thị Bích Tuyền						22/7 Lê Cảnh Tuân, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP HCM	0	0,00%	Vợ ông Trần Công Thụy



5	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	47.100	0,79%	
	Tăng Như Mỹ						244/1 Lương Văn Cù, P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang	0	0,00%	Vợ ông Quách Thanh Bình
	Quách Kim Loan			350003961	27/07/2001	An Giang	244/1 Lương Văn Cù, Mỹ Long, TP.Long Xuyên, An Giang	21.200	0,35%	Chị ruột ông Quách Thanh Bình
6	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	13.500	0,23%	
	Dương Thị Mộng Hoa			350067829	17/03/2000	An Giang	329/5 Bis Hùng Vương, P.Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang	5.000	0,08%	Mẹ ruột bà Đặng Thị Thúy Nhanh
	Đặng Thị Huỳnh Thanh			351709003	14/03/2002	An Giang	329/5 Bis Hùng Vương, P.Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang	3.000	0,05%	Em ruột bà Đặng Thị Thúy Nhanh
	Đặng Thị Thuý Hằng			351319620	25/08/2003	An Giang	329/5 Bis Hùng Vương, P.Mỹ Long, TP. Long Xuyên, An Giang	5.000	0,08%	Chị ruột bà Đặng Thị Thúy Nhanh
7	Nguyễn Thị Thúy Nga		Thành viên BKS	351119212	31/05/2011	An Giang	C9 Trần Cao Vân, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang	59.100	0,99%	
	Phạm Lê Cường			351421097	05/01/2009	An Giang	C9 Trần Cao Vân, P.Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang	0	0,00%	Chồng bà Nguyễn Thị Thúy Nga
8	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	37.600	0,63%	

	Phan Thị Nhung						77 Lê Thị Nhiên, P. Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, An Giang	0	0,00%	Vợ ông Vũ Minh Anh Tuấn
	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	6.900	0,12%	Em ruột ông Vũ Minh Anh Tuấn
9	Nguyễn Công Luận		Trưởng phòng KDDT, phụ trách Công bố thông tin	351333264	20/08/2003	An Giang	138/21 Cô Giang, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang	41.500	0,69%	
	Trần Thị Tuyết Nhung			351358456	10/07/2011	An Giang	138/21 Cô Giang, P.Mỹ Bình, TP.Long Xuyên, An Giang	20.000	0,33%	Vợ ông Nguyễn Công Luận
10	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	11.000	0,18%	
	Hoàng Đình Huyền						42B/5A Khóm Trung Hưng, P.Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang	0	0,00%	Chồng bà Ngô Thu Hà

