

Công ty Agifish

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 01 /BCQTCT

An Giang, ngày 09 tháng 07 năm 2012.

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 2955

Giả: Ngày 10 tháng 7 năm 12

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2012)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

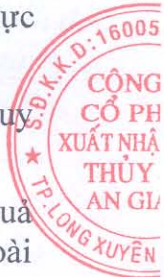
a. Họp Hội đồng quản trị lần thứ 45 ngày 13/02/2012 để thảo luận và quyết định về việc chi cổ tức đợt 2 năm 2011 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012. Sau khi thảo luận HĐQT đã nhất trí kết luận cuộc họp với các nội dung như sau:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tại Phòng họp Văn phòng Công ty Agifish, số 1234 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang vào ngày 30 tháng 3 năm 2012.
- Chi cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% /mệnh giá ngày 21/03/2012.

b. Họp Hội đồng quản trị lần thứ 46 ngày 25/06/2012 để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và định hướng hoạt động của Công ty trong 6 tháng cuối năm. Hội đồng quản trị đề ra nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm cần tập trung thực hiện :

- Đầu tư nâng cấp các nhà máy đông lạnh, đảm bảo vệ sinh môi trường, cải tiến quy trình sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm
- Tiết giảm chi phí sản xuất để giảm giá thành sản phẩm, sử dụng vốn đạt hiệu quả cao nhất, tập trung nguồn lực cho sản xuất kinh doanh chính, không đầu tư ngoài ngành.
- Đẩy mạnh đầu tư vùng nuôi cá nguyên liệu

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-----------------|------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Ngô Phước Hậu | Chủ tịch | 2 | 100% | |
| 2 | Dương Ngọc Minh | P.Chủ tịch | 2 | 100% | |
| 3 | Nguyễn Văn Ký | TV | 2 | 100% | |
| 4 | Phù Thanh Danh | TV | 2 | 100% | |
| 5 | Võ Thành Thông | TV | 2 | 100% | |



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

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban giám đốc và cán bộ quản lý, công nhân trong thời gian qua. Nhiều giải pháp thực hiện về tổ chức nhân sự, sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn và tài chính doanh nghiệp của Tổng giám đốc triển khai đến tận cơ sở đem lại kết quả tốt như : sửa chữa nhà xưởng, sắp xếp lại trang thiết bị, tổ chức lại sản xuất tại các xí nghiệp đông lạnh với chi phí tiết kiệm nhất nhưng đạt hiệu suất cao; đẩy mạnh bán hàng không để tồn kho, quay nhanh vòng vốn. Vì vậy kết quả kinh doanh đạt khá, giữ vững vị trí top 3 các doanh nghiệp sản xuất cá tra Việt Nam.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|------------------|------------|--|
| 1 | 01/NQHĐQT – 2012 | 13/02/2012 | Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và chi cổ tức đợt 2 năm 2011. |
| 2 | 02/NQHĐQT - 2012 | 25/06/2012 | Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm và định hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2012 |

III. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: không

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

- Giao dịch cổ phiếu:

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn | 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 | |
| | <i>AGIFISH</i> | | 80.000 | 0,62% | 80.000 | 0,62% | |

Chủ tịch HĐQT



Ngô Phước Hậu