

Số : 01/2012/BC-HĐQT

Long Xuyên, ngày 27 tháng 07 năm 2012

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

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):

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	1	100%	
2	Ông Lưu Bách Thảo	Thành viên	1	100%	
3	Ông Nguyễn Chí Tuấn	nt	1	100%	
4	Ông Quách Thanh Bình	nt	1	100%	
5	Ông Trần Công Thụy	nt	1	100%	
6	Ông Huỳnh Quang Vinh	nt	1	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	01/2012/NQ-HĐQT	18/04/2012	Nghị Quyết của HĐQT thông qua các báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 2011, kế hoạch SXKD 2012, tổ chức ĐHCĐ thường niên, ...
2	01/2012/NQ-ĐHCĐ	16/05/2012	Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên 2012.

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: Không có giao dịch
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch.
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

