

Số : 03/2012/BC-HĐQT

Long Xuyên, ngày 28 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(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) : Không 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 Đâu	Chủ tịch	7/7	100%	
2	Ông Lưu Bách Thảo	Thành viên	7/7	100%	
3	Ông Nguyễn Chí Tuấn	nt	7/7	100%	
4	Ông Quách Thanh Bình	nt	7/7	100%	
5	Ông Trần Công Thụy	nt	7/7	100%	
6	Ông Huỳnh Quang Vinh	nt	7/7	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	V/v 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.
3	02/2012/NQ-HĐQT	16/06/2012	V/v thông qua điều chỉnh hạn mức tín dụng mới của năm 2012.
4	03/2012/NQ-HĐQT	01/07/2012	V/v thống nhất vay vốn và các thủ tục



