

Số : 01/2014/BC-HĐQT

Long Xuyên, ngày 29 tháng 07 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 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:

a/. Đến ngày 25/4/2014:

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	2/2	100%	
2	Ông Lưu Bách Thảo	Thành viên	2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Chí Tuấn	nt	1/2	50%	Bận công việc
4	Ông Quách Thanh Bình	nt	2/2	100%	
5	Ông Trần Công Thụy	nt	2/2	100%	
6	Ông Huỳnh Quang Vinh	nt	2/2	100%	

b/. Từ ngày 26/4/2014:

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	1/1	100%	
2	Ông Quách Thanh Bình	Thành viên	1/1	100%	
3	Ông Trần Công Thụy	nt	1/1	100%	
4	Ông Huỳnh Quang Vinh	nt	1/1	100%	
5	Ông Nguyễn Hồng Minh	nt	1/1	100%	
6	Bà Mai Thị Kim Loan	nt	1/1	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.

