

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN
THỰC PHẨM AN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Số: 320- AF/2012

Long Xuyên, ngày 20 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
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG
- Địa chỉ trụ sở chính: 25/40 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, An Giang
- Điện thoại: 0763 932963 Fax: 0763 932981 Email: xnknstpagg@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 350.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2012 tập trung vào các nội dung:

- Thông qua việc đăng ký thành lập chi nhánh.
- Thông qua việc miễn nhiệm kế toán trưởng Công ty
- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tỉ lệ cổ tức chi trả 9 tháng năm 2011 (từ 01/4/2011 – 31/12/2011), tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Văn Bảy	Chủ tịch	4	4/4	
2	Trần Trung Ngươn	Thành viên	4	4/4	
3	Nguyễn Thanh Xuân	Thành viên	4	4/4	
4	Phạm Ngọa Long	Thành viên	4	4/4	
5	Phạm Thành Ngọc	Thành viên	3	3/4	Công tác
6	Lê Văn Liêm	Thành viên	4	4/4	
7	Tô Thiệu Hữu	Thành viên	4	4/4	

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

Hội đồng quản trị đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổng Giám đốc trong việc duy trì ổn định sản xuất kinh doanh và giảm thiểu các tác động khó khăn của 6 tháng đầu năm 2012. Nhiều giải pháp thực hiện về tổ chức nhân sự, sản xuất kinh doanh, tài chính... đã mang lại hiệu quả tích cực. Kết quả kinh doanh bám sát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:



