

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: 41 - AF/2013

Long Xuyên, ngày 28 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Đến 31 tháng 12 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 năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp Hội đồng quản trị 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.
- Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng đối với các Ngân hàng.

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ | Lý do không tham dự |
|-----|-------------------|------------|---------------------|-------|---------------------|
| 1 | Phạm Văn Bảy | Chủ tịch | 8 | 8/8 | |
| 2 | Trần Trung Ngunon | Thành viên | 8 | 8/8 | |
| 3 | Nguyễn Thanh Xuân | Thành viên | 8 | 8/8 | |
| 4 | Phạm Ngọa Long | Thành viên | 8 | 8/8 | |
| 5 | Phạm Thành Ngọc | Thành viên | 6 | 6/8 | Công tác, đi học |
| 6 | Lê Văn Liêm | Thành viên | 8 | 8/8 | |
| 7 | Tô Thiện Hữu | Thành viên | 8 | 8/8 | |

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 tiêu cực do khó khăn phát sinh trong năm 2012. Tuy kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông do diễn biến thị trường bất lợi, nhưng các giải pháp quản trị điều hành của Tổng Giám Đốc đã giúp Công ty xử lý một phần khó khăn và tạo được hiệu quả.



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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Biên bản cuộc họp | 16/04/12 | Thành lập chi nhánh XN Thực phẩm Bến Cát |
| 2 | Biên bản cuộc họp | 16/04/12 | Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tỉ lệ cổ tức chi trả 9 tháng năm 2011 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 |
| 3 | Nghị quyết số 03/NQ.HĐQT | 16/04/12 | Thông qua báo cáo tài chính, tỉ lệ cổ tức chi trả 9 tháng năm 2011; Kế hoạch SXKD, mức chia cổ tức và các nội dung trình ĐHĐ cổ đông thường niên 2012. |
| 4 | Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT | 02/05/12 | Thay đổi Kế toán trưởng Công ty |
| 5 | Quyết định số 194/QĐ.HĐQT/2012 | 03/05/12 | Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty |
| 6 | Quyết định số 195/QĐ.HĐQT/2012 | 03/05/12 | Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty |
| 7 | Biên bản đại hội | 11/05/12 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 |
| 8 | Nghị quyết Đại hội | 11/05/12 | Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 |
| 9 | Biên bản cuộc họp | 14/05/12 | Thống nhất hạn mức tín dụng của Vietcombank An Giang |
| 10 | Biên bản cuộc họp | 12/06/12 | Thống nhất hạn mức tín dụng của Vietinbank An Giang |
| 11 | Biên bản cuộc họp | 26/06/12 | Thành lập chi nhánh PX chế biến phụ phẩm Châu Phú |
| 12 | Biên bản cuộc họp | 10/07/12 | Thống nhất hạn mức tín dụng của Ngân hàng HSBC Cần Thơ |
| 13 | Biên bản cuộc họp | 04/09/12 | Thống nhất hạn mức tín dụng của Ngân hàng Eximbank Cần Thơ |

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

(Báo cáo năm):

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-------|
| 1 | Phạm Văn Bảy | không có | Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GĐ | 351812455 | 25/12/2003 | Công an An Giang | Số 21/9 Trần Hưng Đạo, Mỹ Thọ, Mỹ Quý, TP.LX, AG | 01/04/11 | | |
| 2 | Nguyễn Thanh Xuân | không có | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ | 350724248 | 09/06/04 | Công an An Giang | 17/7 B Trần Hưng Đạo, LX, An Giang | 01/04/11 | | |
| 3 | Trần Trung Ngươn | không có | Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ | 350717961 | 01/12/06 | Công an An Giang | 21 Hoàng Văn Thụ, LX, AG | 01/04/11 | | |

