

## 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: 291- AF/2013

Long Xuyên, ngày 22 tháng 07 năm 2013

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2013)

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: xknkstpagg@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 2013 tập trung vào các nội dung:

- Thống nhất hạn mức tín dụng của các Ngân hàng.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tỉ lệ cổ tức chi trả năm 2012; phương án SX-KD và phân phối lợi nhuận năm 2013, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
- Thông qua các quy chế quản trị của Công ty.

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	2	2/4	Công tác, từ nhiệm 09/05/2013
6	Lê Văn Liêm	Thành viên	3	3/4	Từ nhiệm 09/05/2013
7	Tô Thiện Hữu	Thành viên	4	4/4	
8	Trần Bảy	Thành viên	1	1/4	Mới bổ nhiệm 14/05/2013

#### 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 từng bước tháo gỡ các khó khăn phát sinh của 6 tháng đầu năm 2013. Nhiều giải pháp thực hiện về tổ chức nhân sự, sản xuất kinh doanh, tài chính... đã mang lại hiệu quả tích cực. Công tác quản lý, điều hành có nhiều đổi mới, tuân thủ nghị quyết của Hội đồng quản trị, Điều lệ Cty và các quy định của Pháp luật.

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

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản cuộc họp	03/01/13	Thông nhất hạn mức tín dụng của VP Bank CN.TPHCM
2	Biên bản số 87/BB-HĐQT	07/03/13	Thông nhất hạn mức tín dụng của NH TMCP Phát triển Nhà ĐBSCL- CN An Giang
3	Nghị quyết cuộc họp	08/04/13	Thông nhất hạn mức tín dụng của NH Natixis - CN.TPHCM
4	Biên bản cuộc họp	15/04/13	Thông nhất hạn mức tín dụng của HD Bank - CN.AG
5	Biên bản cuộc họp	23/04/13	Thông nhất hạn mức tín dụng của NH BIDV - CN.AG
6	Biên bản cuộc họp	07/05/13	Thông nhất hạn mức tín dụng của NH NN & PTNT - CN.AG
7	Biên bản cuộc họp	13/05/13	V/v "Miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT"
8	Nghị quyết số 197/NQ.HĐQT	14/05/13	Bổ nhiệm thành viên HĐQT
9	Biên bản cuộc họp	17/05/13	Họp HĐQT thông qua dự thảo Quy chế quản lý nợ và các nội dung chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
10	Nghị quyết số 203/NQ.HĐQT	17/05/13	Quyết nghị nội dung cuộc họp HĐQT ngày 17/05/2013
11	Quyết định số 204/QĐ.HĐQT	17/05/13	Ban hành quy chế về quản lý nợ
12	Biên bản HĐQT	25/05/13	Ý kiến HĐQT về " Phân cấp trách nhiệm xử lý nợ xấu"
13	Biên bản HĐQT	29/05/13	Ý kiến HĐQT về " Lựa chọn Cty kiểm toán năm 2013"
14	Biên bản ĐHĐCĐ	22/06/13	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
15	Nghị quyết số 257/NQ.ĐHĐCĐ	22/06/13	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
16	Biên bản cuộc họp	24/06/13	Thông qua hạn mức tín dụng NH PTN ĐBSCL - CN An Giang
17	Biên bản cuộc họp	25/06/13	Thông qua hạn mức tín dụng NH Eximbank - CN An Giang
18	Biên bản cuộc họp	25/06/13	Thông qua hạn mức tín dụng NH Vietinbank - CN An Giang

## 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 6 tháng/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 Giám ĐD	351812455	25/12/2003	Công an An Giang	Số 21/9 Trần Hưng Đạo, Mỹ Thọ, Mỹ Quý, TP.LX, AG	01/04/2011		
2	Nguyễn Thanh Xuân	không có	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám ĐD	350724248	09/06/2004	Công an An Giang	17/7 B Trần Hưng Đạo, LX, An Giang	01/04/2011		
3	Trần Trung Ngươn	không có	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám ĐD	350717961	01/12/2006	Công an An Giang	21 Hoàng Văn Thụ, LX, AG	01/04/2011		
4	Phạm Ngọa Long	không có	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám ĐD	350049624	11/08/2005	Công an An Giang	Lô 61B3 - Bình Khánh - Bình Đức - Long xuyên - AG	01/04/2011		
5	Phạm Thành Ngọc	không có	Thành viên HĐQT	310024718	03/04/2003	Công an Tiền Giang	337/22/3 Trần Xuân Soạn, Q.7, TP.HCM	01/04/2011	14/05/2013	Từ nhiệm
6	Lê Văn Liêm	không có	Thành viên HĐQT	340006412	31/10/2009	Đồng Tháp	Mỹ Phú, Cao Lãnh, Đồng Tháp	01/04/2011	14/05/2013	Từ nhiệm
7	Trần Bảy	không có	Thành viên HĐQT	020881092	30/01/2001	TP. Hồ Chí Minh	55/12 Nguyễn Thượng Hiền, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	14/05/2013		

