



Tên Công ty đại chúng:

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG

Địa chỉ: 25/40 Trần Hưng Đạo, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

Điện thoại: 84 763 932963 Fax: 84 763 932981

E-mail: xnknstpagg@hcm.vnn.vn – Website: www.afiex.com.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2013

MỤC LỤC

	Trang
I. THÔNG TIN CHUNG	3 – 8
1. Thông tin chung	3
2. Quá trình hình thành và phát triển	3 – 4
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	4
4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý	5 – 7
5. Định hướng phát triển	7 – 8
6. Các rủi ro chính trong hoạt động của doanh nghiệp	8
II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH	8 – 17
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh	8 – 10
2. Tổ chức và nhân sự	10 – 14
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	15
4. Tình hình tài chính	16
5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi đầu tư của chủ sở hữu	16 – 17
III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	17 – 23
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	17 – 19
2. Tình hình tài chính	19
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	20
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	20 – 23
IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	23 – 25
1. Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về các mặt hoạt động của Công ty	23 – 24
2. Đánh giá của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động của Ban Tổng Giám Đốc Công ty	24
3. Các kế hoạch, định hướng của Hội Đồng Quản Trị	24 – 25
V. QUẢN TRỊ CÔNG TY	25 – 26
1. Hội Đồng Quản Trị	25 – 26
2. Ban Kiểm Soát	26
3. Các giao dịch, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, Ban Điều Hành và Ban Kiểm Soát	27 – 28
VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH	29 – 59
- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc	29 – 30
- Báo cáo kiểm toán (Về báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2013)	31 – 32
- Bảng cân đối kế toán	33 – 34
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	35
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	36
- Thuyết minh báo cáo tài chính	37 – 59

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG

Năm báo cáo: 2013

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. THÔNG TIN KHÁI QUÁT:

Tên Công ty: CTY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG

Tên tiếng Anh: AN GIANG AGRICULTURE AND FOODS IMPORT- EXPORT JOINT STOCK COMPANY.

Tên giao dịch : AFIEX

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600194461 do Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp lần đầu ngày 01 tháng 04 năm 2011; đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 14 tháng 07 năm 2011; đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 09 tháng 05 năm 2013.

Trụ sở chính : số 25/40 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Điện thoại : (076) 3932 963
- Fax : (076) 3932 981
- Website : <http://www.afiex.com.vn>
- Email : xnknstpagg@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ : **350.000.000.000 VND**

2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

Được thành lập năm 1990 theo Quyết định số 71/QĐ.UB.TC ngày 10/02/1990 của UBND tỉnh An Giang với tên gọi Công ty XNK Nông Thủy sản An Giang, hoạt động theo loại hình doanh nghiệp nhà nước.

Đổi tên và thành lập lại với tên gọi Công ty XNK Nông sản Thực phẩm An Giang theo Quyết định số 69-QĐ/UB ngày 29/01/1996 của UBND tỉnh An Giang, loại hình doanh nghiệp nhà nước.

Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần theo Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 22/09/2010 của UBND tỉnh An Giang và chính thức hoạt động theo loại hình công ty cổ phần từ ngày 01/4/2011.

Trở thành công ty đại chúng theo văn bản số 148/CQĐD-NV ngày 06/7/2011 của Ủy ban chứng khoán nhà nước- cơ quan đại diện tại TP Hồ Chí Minh. Đủ điều kiện trở thành Công ty đại chúng quy mô lớn theo qui định của Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính.

Công ty AFIEX là thành viên của: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VIETFOOD), Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu Thủy sản (VASEP), Hiệp hội Thức ăn Chăn nuôi Việt Nam (VFA).

AFIEX đang áp dụng và được cấp chứng nhận các hệ thống quản lý chất lượng: HACCP, ISO 9001: 2008, BRC đối với thủy sản và GLOBAL GAP, ISO 9001: 2008 đối với thức ăn chăn nuôi.

Được Bộ Công thương công nhận danh hiệu Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín liên tục từ năm 2004 đến nay, được xếp hạng trong TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt nam (VNR 500) liên tục từ 2007 đến nay.

3. NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH:

3.1. Ngành nghề kinh doanh:

Công ty tập trung phát triển 3 lĩnh vực kinh doanh chính: lương thực, thủy sản và thức ăn chăn nuôi thủy sản

3.1.1. Kinh doanh chế biến lương thực:

Trong những năm qua, Aflix đã không ngừng nâng cao năng lực chế biến gạo để cung cấp các loại gạo trắng xuất khẩu: 5%, 10%, 15%, 25% tấm...cho các thị trường Châu Á, Châu Phi, Trung Đông... Năng lực kho chứa (qui gạo) 90.000 Tấn, công suất chế biến xát trắng và lau bóng gạo 300.000 Tấn/năm, tách hạt khác màu 40.000 Tấn/năm, sấy lúa công nghiệp 50.000 Tấn/năm, xay xát lúa 36.000 Tấn/năm

3.1.2. Kinh doanh chế biến thủy sản:

Bao gồm 02 phân xưởng sản xuất, code Châu Âu DL184 và DL383, với công suất chế biến 7.000 Tấn thành phẩm/năm (tương đương 18.000 Tấn cá nguyên liệu/năm) sử dụng các thiết bị công nghệ của Mỹ, Nhật và Châu Âu cung cấp các sản phẩm xuất khẩu: cá tra, cá basa fillet cho các thị trường Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ... và các sản phẩm giá trị gia tăng cho thị trường nội địa.

3.1.3. Kinh doanh chế biến thức ăn chăn nuôi thủy sản:

Với năng lực kho chứa: 22.000 Tấn cho kho nguyên liệu, 1.000 Tấn cho kho thành phẩm. Công suất thiết kế 100.000 Tấn/năm bao gồm 04 dây chuyền sản xuất theo công nghệ Hà Lan, Mỹ, Đài Loan. Cung cấp các sản phẩm thức ăn như: thức ăn dạng bột, cán mảnh, viên, viên nổi cho chăn nuôi gia súc, gia cầm và cá...

3.2. Địa bàn kinh doanh:

- Thị trường trong nước: Chủ yếu ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành khác trên cả nước.

- Hoạt động xuất khẩu – nhập khẩu chủ yếu:

+ Xuất khẩu: Gạo, nông sản, thủy sản cho các thị trường Châu Á, Châu Âu, và Châu Phi.

+ Nhập khẩu: Phân bón, thuốc thú-y, nguyên liệu chế biến thức ăn gia súc ở các thị trường Châu Mỹ Latin, Châu Á và Châu Âu....

4. THÔNG TIN VỀ MÔ HÌNH QUẢN TRỊ, TỔ CHỨC KINH DOANH VÀ BỘ MÁY QUẢN LÝ:

4.1. Mô hình quản trị: Theo hình thức Công ty Cổ Phần bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, Ban điều hành đứng đầu là Tổng giám đốc. Trong đó:

- **Đại Hội đồng Cổ Đông:** là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.

- **Hội đồng quản trị:** là cơ quan quản lý, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Số thành viên của HĐQT gồm 06 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm.

- **Ban Kiểm soát:** là cơ quan trực thuộc Đại Hội Đồng Cổ Đông, do Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu ra gồm 03 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm. Ban Kiểm Soát bao gồm những người thay mặt Cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- **Ban điều hành đứng đầu là Tổng Giám đốc:** là bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm điều hành dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị, nhằm thực hiện các nghị quyết, các kế hoạch kinh doanh và đầu tư của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua. Hiện Công ty đang thực hiện mô hình Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc Công ty, việc kiêm nhiệm này được phê chuẩn hàng năm tại Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên.

4.2. Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty:

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY CP XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG



