

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: 28 - AF/2015

Long Xuyên, ngày 29 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Đến 31 tháng 12 năm 2014)**

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 2014 tập trung vào các nội dung:

- Thống nhất hạn mức tín dụng của các Ngân hàng.
- Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013; thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2014.
- Thông qua chủ trương tham gia liên doanh, xử lý tài sản, thực hiện thoái vốn tại 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 | 6 | 6/6 | |
| 2 | Trần Trung Ngươn | Thành viên | 6 | 6/6 | |
| 3 | Nguyễn Thanh Xuân | Thành viên | 6 | 6/6 | |
| 4 | Phạm Ngọa Long | Thành viên | 6 | 6/6 | |
| 5 | Tô Thiện Hữu | Thành viên | 6 | 6/6 | |
| 6 | Trần Bảy | Thành viên | 6 | 6/6 | |

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. Tuy nhiên, trước những khó khăn quá lớn phát sinh trong năm nên nhiều hoạt động kinh doanh không hiệu quả, kết quả kinh doanh đạt thấp so kế hoạch đề ra. Thực hiện quản lý, điều hành có nhiều giải pháp tích cực, 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

