

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: 30 - AF/2016

Long Xuyên, ngày 26 tháng 01 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

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 2015 tập trung vào các nội dung:

- Thống nhất hạn mức tín dụng, ủy quyền vay vốn, thế chấp tài sản đối với các Ngân hàng.
- Thống nhất chủ trương tham gia góp vốn liên doanh thành lập Công ty TNHH Sài Gòn - Châu Đốc.
- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh, thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014; phương án SX-KD và phân phối lợi nhuận năm 2015, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Thống nhất chủ trương xử lý nợ, chuyển nhượng tài sản để tái cơ cấu SX-KD.
- Xử lý các vấn đề thuộc phạm vi, quyền hạn của HĐQT.

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	5	5/6	Công tác

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, trong bối cảnh tình hình khó khăn của năm 2015, đã điều hành kinh doanh đạt nhiều tiến bộ so năm 2014. Nhiều giải pháp thực hiện về tổ chức nhân sự, sản xuất kinh doanh, tài chính... tạo được thay đổi tích cực. Công tác quản trị, 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

