

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: **43** - AF/2014

Long Xuyên, ngày 17 tháng 02 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Đến 31 tháng 12 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: 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 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; tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013; chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Thông qua các quy chế về quản lý nợ; quy chế quản trị 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	8	8/8	
2	Trần Trung Ngươn	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	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	8	8/8	
8	Trần Bảy	Thành viên	5	5/8	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. Tuy nhiên, trước những khó khăn quá lớn phát sinh trong năm nên nhiều giải pháp chưa đạt hiệu quả mong muốn, kết quả kinh doanh đạt thấp so kế hoạch đề ra. Thực hiện 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 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
19	Biên bản cuộc họp	21/08/13	Thông qua quy chế quản trị Công ty
20	Quyết định số 320/QĐ.HĐQT	22/08/13	Ban hành quy chế quản trị Công ty
21	Biên bản cuộc họp	20/09/13	Ủy quyền cho TGD Cty vay vốn & TCTS tại Vietcombank AG
22	Biên bản cuộc họp	22/10/13	Thông qua BCTC Quý 3, 9 tháng và bản giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013

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 Thợ, Mỹ Quý, TP.LX, AG	01/04/2011		
2	Nguyễn Thanh Xuân	không có	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GĐ	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 GĐ	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 GĐ	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

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
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		
8	Tô Thiện Hữu	không có	Thành viên HĐQT	351393663	14/01/2011	An Giang	9c6 Nguyễn Khuyến, P. Bình Khánh, TP Long Xuyên, AG	01/04/2011		
9	Trịnh Ngọc Thuận	không có	Trưởng Ban kiểm soát	362353700	22/07/2008	Cần Thơ	C3- 12, 341 Cao Đạ, P1, Quận 5, TP HCM	01/04/2011		
10	Nguyễn Phước Tạo	không có	Thành viên Ban kiểm soát	351997317	07/12/2006	An Giang	Tây Khánh 4, P. Mỹ Hòa, Tp Long Xuyên, AG	01/04/2011		
11	Bùi Tôn Sơn	không có	- Thành viên BKS	350233968	07/09/2003	Công an An Giang	Số 2A2 Trần Nguyên Hân, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang	03/05/2012		
12	Trần Kim Uyên	không có	Kế toán trưởng	350648588	24/10/2009	Công an An Giang	Phường A, Thị xã Châu Đốc, An Giang	03/05/2012		

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Văn Bảy	không có	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng GD	351812455	25/12/2003	Công an An Giang	Số 21/9 Trần Hưng Đạo, Mỹ Thọ, Mỹ Quý, TP.LX, AG	3.000	0,01%	
2	Phạm Văn Năm	không có		350089273	22/06/2006	An Giang	21/9A, khóm Mỹ Thọ, P. Mỹ Quý, TPLX, An Giang	30.000	0,09%	An ruột Chủ tịch HĐQT
3	Phạm Thị Tím	không có		350010787	24/02/2005	An Giang	Số 21/9A, Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Quý, TP. LX, An Giang.	10.000	0,03%	Em ruột Chủ tịch HĐQT
4	Phạm Tuấn Thanh	không có		351542317	01/08/07	An Giang	Số 21/9 Trần Hưng Đạo, Mỹ Thọ, Mỹ Quý, TP.LX, AG	80.000	0,23%	Con ruột Chủ tịch HĐQT

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Nguyễn Thanh Xuân	không có	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD	350724248	09/06/04	Công an An Giang	17/7 B Trần Hưng Đạo, LX, An Giang	82.200	0,23%	
6	Trương Thị Thanh Tuyền	không có		351939041	10/11/05	An Giang	Số 17/7B, Trần Hưng Đạo, Tân Quới, Mỹ Quý, TP.LX, AG	55.400	0,16%	Vợ Phó Tổng GD
7	Nguyễn Văn Thừa	không có		351321863	20/07/2010	An Giang	Tổ 9, Ấp Hòa Hạ, Kiến An, Chợ Mới, AG	31.200	0,09%	Em ruột Phó Tổng GD
8	Nguyễn Thành Nam	không có		350920778	11/12/03	An Giang	Số 18 Lê Sát, Khóm Bình Long 3, Mỹ Bình, TP.LX, AG	11.800	0,03%	Em ruột Phó Tổng GD
9	Trần Trung Ngunon	không có	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD	350717961	01/12/06	Công an An Giang	21 Hoàng Văn Thụ, LX, AG	22.900	0,07%	
10	Mai Thị Bích Ngọc	không có		351957347	12/06/05	CA. Tỉnh AG	21 Hoàng Văn Thụ, P. Mỹ Bình, TPLX, AG	22.900	0,07%	Vợ Phó Tổng GD
11	Trần Trung Đức	không có		352004011	28/07/2006	An Giang	21 Hoàng Văn Thụ, P. Mỹ Bình, TPLX, An Giang	40.000	0,11%	Con ruột Phó Tổng GD
12	Phạm Ngọa Long	không có	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD	350049624	11/08/05	Công an An Giang	Lô 61B3 - Bình Khánh - Bình Đức - Long Xuyên - AG	52.400	0,15%	
13	Phạm Thị Tuyết Mai	không có		350049541	17/09/2007	An Giang	Số 116, Tổng Duy Tân, Bình Khánh 3, TP.LX, An Giang	1.900	0,01%	Chị ruột Phó Tổng GD
14	Phạm Hiền Triết	không có		350949592	07/05/04	An Giang	116 Tổng Duy Tân, Tp. Long Xuyên, An Giang	11.100	0,03%	Em ruột Phó Tổng GD
15	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			
16	Lê Văn Liêm	không có	Thành viên HĐQT	340006412	31/10/2009	Đồng Tháp	Mỹ Phú, Cao Lãnh, Đồng Tháp	50.000	0,14%	
17	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			
18	Tô Thiện Hữu	không có	Thành viên HĐQT	351393663	14/01/2011	An Giang	9c6 Nguyễn Khuyến, P. Bình Khánh, TP LX, AG	10.000	0,03%	

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
19	Trịnh Ngọc Thuận	không có	Trưởng Ban kiểm soát	362353700	22/07/2008	Cần Thơ	C3- 12, 341 Cao Đạ, P1, Quận 5, TP HCM	1.000	0,00%	
20	Nguyễn Phước Tạo	không có	Thành viên Ban kiểm soát	351997317	07/12/2006	An Giang	Tây Khánh 4, P. Mỹ Hòa, Tp Long Xuyên, AG	2.000	0,01%	
21	Bùi Tôn Sơn	không có	Thành viên Ban kiểm soát	350233968	07/09/03	Công an An Giang	Số 2A2 Trần Nguyên Hãn, P.Mỹ Long, TP.LX, AG	14.900	0,04%	
22	Võ Thị Ngọc Mỹ	không có		350051522	19/05/2004	Công an An Giang	Số 2A2 Trần Nguyên Hãn, P.Mỹ Long, TP.LX, AG	2.900	0,01%	Vợ thành viên Ban kiểm soát
23	Trần Kim Uyên	không có	Kế toán trưởng	350648588	24/10/2009	Công an An Giang	Phường A, Thị xã Châu Đốc, An Giang	36.000	0,10%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Kim Uyên	Kế toán trưởng	25.400	0,07%	36.000	0,10%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Văn Bảy