

## 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

**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	03/03/15	Thông nhất hạn mức tín dụng, ủy quyền vay vốn, thế chấp tài sản NH Vietcombank - CN An Giang.
2	Nghị quyết cuộc họp	13/05/15	Ủy quyền vay vốn, thế chấp tài sản đối với hạn mức tín dụng NH HSBC - CN Cần Thơ
3	Biên bản cuộc họp	25/05/15	Biên bản cuộc họp HĐQT tổng kết SX-KD năm 2014.
4	Nghị quyết số 131-AF/NQ.HĐQT	25/05/15	Nghị quyết cuộc họp HĐQT ngày 25/05/2015
5	Nghị quyết số 133-AF/NQ.HĐQT	26/05/15	Tham gia góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp thành lập công ty liên doanh Co.op mart - Châu Đốc
6	Biên bản cuộc họp số 154/QĐ.HĐQT	10/06/15	Ủy quyền vay vốn, thế chấp tài sản đối với hạn mức tín dụng NH Đầu tư & Phát triển An Giang.
7	Biên bản ĐHĐCĐ	26/06/15	Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
8	Nghị quyết số 170/2015/NQ/ĐHĐCĐ	26/06/15	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
9	Biên bản 186/BB-HĐQT	09/07/15	Thông nhất hạn mức tín dụng & thế chấp tài sản vay vốn NH Vietinbank - CN An Giang.
10	Biên bản cuộc họp	09/09/15	Thông nhất hạn mức tín dụng & ủy quyền vay vốn NH Agribank - CN An Giang.
11	Biên bản cuộc họp	24/11/15	Họp HĐQT thường kỳ năm 2015
12	Biên bản 285/BB/HĐQT	27/11/15	Thông nhất hạn mức tín dụng & ủy quyền vay vốn NH Vietcombank - 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 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 GD	351812455	25/12/03	Công an An Giang	Số 21/9 Trần Hưng Đạo, Mỹ Thợ, Mỹ Quý, TP.LX, AG	01/04/11		
2	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	01/04/11		
3	Trần Trung Ngươn	không có	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD	350717961	01/12/06	Công an An Giang	21 Hoàng Văn Thụ, LX, AG	01/04/11		
4	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	01/04/11		
5	Trần Bảy	không có	Thành viên HĐQT	020881092	30/01/01	TP. Hồ Chí Minh	55/12 Nguyễn Thượng Hiền, Q.Bình Thạnh, TP.HCM	14/05/13		
6	Tô Thiện Hữu	không có	Thành viên HĐQT	351393663	14/01/11	An Giang	9c6 Nguyễn Khuyến, P. Bình Khánh, TP Long Xuyên, AG	01/04/11		



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
7	Trần Hoàng Ngân	không có	Trưởng Ban kiểm soát	025667756	08/08/12	TP. Hồ Chí Minh	37/10F Nguyễn Văn Lượng, P16, Q. Gò Vấp, TP. HCM	26/06/15		Thay cho ông Trịnh Ngọc Thuận theo nghị quyết của ĐHĐCĐ
8	Nguyễn Phước Tạo	không có	Thành viên Ban kiểm soát	351997317	07/12/06	An Giang	Tây Khánh 4, P. Mỹ Hòa, Tp Long Xuyên, AG	01/04/11		
9	Bùi Tôn Sơn	không có	- Thành viên BKS	350233968	07/09/03	Công an An Giang	Số 2A2 Trần Nguyên Hân, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang	03/05/12		
10	Trần Kim Uyên	không có	Kế toán trưởng	350648588	24/10/09	Công an An Giang	Phường A, Thị xã Châu Đốc, An Giang	03/05/12		

#### 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	25/12/03	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	22/06/06	An Giang	21/9A, khóm Mỹ Thọ, P. Mỹ Quý, TPLX, An Giang	30.000	0,09%	Anh ruột Chủ tịch HĐQT
3	Phạm Thị Tím	không có		350010787	24/02/05	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
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	20/07/10	An Giang	Tổ 9, Ấp Hòa Hạ, Kiến An, Chợ Mới, AG	31.200	0,09%	Em ruột Phó Tổng GD

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
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	28/07/06	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	17/09/07	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	Trần Bảy	không có	Thành viên HĐQT	020881092	30/01/01	TP. Hồ Chí Minh	55/12 Nguyễn Thượng Hiền, Q.Bình Thạnh, TP.HCM			
16	Tô Thiện Hữu	không có	Thành viên HĐQT	351393663	14/01/11	An Giang	9c6 Nguyễn Khuyến, P. Bình Khánh, TP LX, AG	10.000	0,03%	
17	Trần Hoàng Ngân	không có	Trưởng Ban kiểm soát	025667756	08/08/12	TP. Hồ Chí Minh	37/10F Nguyễn Văn Lượng, P16, Q. Gò Vấp, TP. HCM			
18	Nguyễn Phước Tạo	không có	Thành viên Ban kiểm soát	351997317	07/12/06	An Giang	Tây Khánh 4, P. Mỹ Hòa, Tp Long Xuyên, AG	2.000	0,01%	
19	Bùi Tôn Sơn	không có	Thành viên Ban kiểm soát	350233968	07/09/03	Công an An Giang	Số 2A2 Trần Nguyên Hân, P.Mỹ Long, TP.LX, AG	14.900	0,04%	
20	Võ Thị Ngọc Mỹ	không có		350051522	19/05/04	Công an An Giang	Số 2A2 Trần Nguyên Hân, P.Mỹ Long, TP.LX, AG	3.200	0,01%	Vợ thành viên Ban kiểm soát
21	Trần Kim Uyên	không có	Kế toán trưởng	350648588	24/10/09	Công an An Giang	Phường A, Thị xã Châu Đốc, An Giang	40.200	0,11%	




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	

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

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

Chủ tịch HĐQT   
(Ký tên và đóng dấu)



*Phạm Văn Bảy*