

Phụ lục số III

**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: 41 - AF/2013

Long Xuyên, ngày 28 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Đến 31 tháng 12 năm 2012)**

*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 2012 tập trung vào các nội dung:

- Thông qua việc đăng ký thành lập chi nhánh.
- Thông qua việc miễn nhiệm kế toán trưởng Công ty
- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tỉ lệ cổ tức chi trả 9 tháng năm 2011 (từ 01/4/2011 – 31/12/2011), tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
- Thông qua việc đề nghị cấp hạn mức tín dụng đối với các Ngân hàng.

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 Ngunon	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	6	6/8	Công tác, đi học
6	Lê Văn Liêm	Thành viên	8	8/8	
7	Tô Thiện Hữu	Thành viên	8	8/8	

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 và giảm thiểu các tác động tiêu cực do khó khăn phát sinh trong năm 2012. Tuy kết quả kinh doanh không đạt kế hoạch theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông do diễn biến thị trường bất lợi, nhưng các giải pháp quản trị điều hành của Tổng Giám Đốc đã giúp Công ty xử lý một phần khó khăn và tạo được hiệu quả.



3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

**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	16/04/12	Thành lập chi nhánh XN Thực phẩm Bến Cát
2	Biên bản cuộc họp	16/04/12	Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán, tỉ lệ cổ tức chi trả 9 tháng năm 2011 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
3	Nghị quyết số 03/NQ.HĐQT	16/04/12	Thông qua báo cáo tài chính, tỉ lệ cổ tức chi trả 9 tháng năm 2011; Kế hoạch SXKD, mức chia cổ tức và các nội dung trình ĐHĐ cổ đông thường niên 2012.
4	Nghị quyết số 04/NQ.HĐQT	02/05/12	Thay đổi Kế toán trưởng Công ty
5	Quyết định số 194/QĐ.HĐQT/2012	03/05/12	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
6	Quyết định số 195/QĐ.HĐQT/2012	03/05/12	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
7	Biên bản đại hội	11/05/12	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
8	Nghị quyết Đại hội	11/05/12	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
9	Biên bản cuộc họp	14/05/12	Thống nhất hạn mức tín dụng của Vietcombank An Giang
10	Biên bản cuộc họp	12/06/12	Thống nhất hạn mức tín dụng của Vietinbank An Giang
11	Biên bản cuộc họp	26/06/12	Thành lập chi nhánh PX chế biến phụ phẩm Châu Phú
12	Biên bản cuộc họp	10/07/12	Thống nhất hạn mức tín dụng của Ngân hàng HSBC Cần Thơ
13	Biên bản cuộc họp	04/09/12	Thống nhất hạn mức tín dụng của Ngân hàng Eximbank Cần Thơ

**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	25/12/2003	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		



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
4	Phạm Ngọc 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	Phạm Thành Ngọc	không có	Thành viên HĐQT	310024718	03/04/03	Công an Tiền Giang	337/22/3 Trần Xuân Soạn, Q.7, TP.HCM	01/04/11		
6	Tô Thiện Hữu	không có	Thành viên HĐQT	351393663	14/01/2011	An Giang	9c6 Nguyễn Khuyến, P. Bình Khánh, TP Long Xuyên, AG	01/04/11		
7	Lê Văn Liêm	không có	Thành viên HĐQT	340006412	31/10/2009	Đồng Tháp	Mỹ Phú, Cao Lãnh, Đồng Tháp	01/04/11		
8	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	01/04/11		
9	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		
10	Phan Thị Trinh	không có	Nguyên thành viên BKS	350730499	29/05/2006	Công an An Giang	21/9B Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang	01/04/11	11/05/12	Từ nhiệm vì lý do cá nhân
11	Bùi Tôn Sơn	không có	- Nguyên Kế toán trưởng - Thành viên BKS	350233968	07/09/03	Công an An Giang	Số 2A2 Trần Nguyễn Hân, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang	01/04/11		-Từ 01/04/2011 đến 02/05/2012: Kế toán trưởng. - Từ 03/05/2012 đến nay: Thành viên BKS
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	03/05/12		

#### 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	25/12/2003	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%	Anh 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
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
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 Ngươn	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	Phan Thị Trinh	không có	Nguyên thành viên BKS	350730499	29/05/2006	Công an An Giang	21/9B Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, An Giang	12.300	0,04%	
16	Phan Minh Triết	không có		350730500	15/07/2005	An Giang	Số 18D, Hoàng Văn Thụ, P. Mỹ Bình, TP. LX, An Giang.	12.000	0,03%	Em ruột thành viên BKS

46  
TY  
KH  
PH  
G  
ANG



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
17	Phan Minh Trị	không có		351212017	06/03/08	An Giang	21/9B Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, AG	8.000	0,02%	Em ruột thành viên BKS
18	Phan Xuân Trang	không có		350879259	14/05/2001	An Giang	Số 21/9B, Trần Hưng Đạo, Mỹ Quý, TP. LX, AG	1.800	0,01%	Em ruột thành viên BKS
19	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%	
20	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
21	Trần Kim Uyên	không có	Kế toán trưởng	350648588	24/10/2009	Công an An Giang	Phường A, Thị xã Châu Đốc, An Giang	25.400	0,07%	

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	Phan Minh Trị	Em ruột thành viên BKS	7.800	0,02%	8.000	0,02%	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 *Ph*  
(Ký tên và đóng dấu)



*Phạm Văn Bảy*