

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: 320- AF/2012

Long Xuyên, ngày 20 tháng 07 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu 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 6 tháng/năm):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp Hội đồng quản trị 6 tháng đầu 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.

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phạm Văn Bảy	Chủ tịch	4	4/4	
2	Trần Trung Ngươn	Thành viên	4	4/4	
3	Nguyễn Thanh Xuân	Thành viên	4	4/4	
4	Phạm Ngọa Long	Thành viên	4	4/4	
5	Phạm Thành Ngọc	Thành viên	3	3/4	Công tác
6	Lê Văn Liêm	Thành viên	4	4/4	
7	Tô Thiệu Hữu	Thành viên	4	4/4	

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 khó khăn của 6 tháng đầu năm 2012. Nhiều giải pháp thực hiện về tổ chức nhân sự, sản xuất kinh doanh, tài chính... đã mang lại hiệu quả tích cực. Kết quả kinh doanh bám sát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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 6 tháng/năm):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản cuộc họp	16/04/2012	Thành lập chi nhánh XN Thực phẩm Bến Cát
2	Biên bản cuộc họp	16/04/2012	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	16/04/2012	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	02/05/2012	Thay đổi Kế toán trưởng Công ty
5	Quyết định số 194/QĐ.HĐQT/2012	03/05/2012	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty
6	Quyết định số 195/QĐ.HĐQT/2012	03/05/2012	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty
7	Biên bản đại hội	11/05/2012	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
8	Nghị quyết Đại hội	11/05/2012	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
9	Biên bản cuộc họp	26/06/2012	Thành lập Chi nhánh PX Chế biến phụ phẩm Châu Phú

## 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 6 tháng/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	01/04/2011		
2	Nguyễn Thanh Xuân	không có	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD	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 GD	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 GD	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		



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	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		
7	Lê Văn Liêm	không có	Thành viên HĐQT	340006412	31/10/2009	Đồng Tháp	Mỹ Phú, Cao Lãnh, Đồng Tháp	01/04/2011		
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	01/04/2011		
9	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		
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	01/04/2011	11/05/2012	Từ nhiệm vì lý do cá nhân
11	Bùi Tôn Sơn	không có	- Nguyên Kế toán trưởng - Thành viên BKS	350233968	07/09/2003	Công an An Giang	Số 2A2 Trần Nguyên Hân, Mỹ Long, Long Xuyên, An Giang	01/04/2011		-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	03/05/2012		

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/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
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	01/08/2007	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	09/06/2004	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	10/11/2005	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	11/12/2003	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 Nguơn	không có	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD	350717961	01/12/2006	Công an An Giang	21 Hoàng Văn Thụ, LX, AG	22.900	0,07%	
10	Mai Thị Bích Ngọc	không có		351957347	12/06/2005	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	11/08/2005	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	07/05/2004	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
17	Phan Minh Trị	không có		351212017	06/03/2008	An Giang	21/9B Trần Hưng Đạo, Long Xuyên, AG	7.800	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	07/09/2003	Công an An Giang	Số 2A2 Trần Nguyên Hãn, P.Mỹ Long, TP.LX, AG	14.900	0,04%	



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
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: không có giao dịch

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).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm)

**Chủ tịch HĐQT**  
(Ký tên và đóng dấu)



*Phạm Văn Bảy*