

## 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

