

Số: 76.../XNK-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang.
- Địa chỉ trụ sở chính: 01, đường Ngô Gia Tự, TP. Long Xuyên, An Giang.
- Điện thoại: 0296 3842625 – 3844920 Fax: 0296 3843239.
- Website: www.angimex.com.vn Email: rice@angimex.com.vn
- Vốn điều lệ: 182 tỷ đồng Việt Nam.
- Mã chứng khoán: AGM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|--|-----------|--|
| 01 | 295/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 | 20/4/2018 | <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua các Báo cáo thường niên năm 2017:<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.- Báo cáo về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2017.- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.2. Phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả cổ tức.3. Kế hoạch năm 2018.4. Định mức thù lao và khen thưởng năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.5. Chọn Công ty kiểm toán năm 2018. |

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|----------|---|--------------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1 | Ông Nguyễn Văn Tiến | Chủ tịch | | 10/10 | 100% | |
| 2 | Bà Vũ Thu Mười | TV. HĐQT | | 10/10 | 100% | |
| 3 | Ông Đoàn Minh Thư | TV. HĐQT | | 4/10 | 40% | Công tác và có ủy quyền dự họp |
| 4 | Bà Chu Thị Phương Anh | TV. HĐQT | | 10/10 | 100% | |
| 5 | Ông Nguyễn Thanh Sử | TV. HĐQT | Miễn nhiệm 20/4/2018 | 0/05 | 0% | Ủy quyền dự họp |
| 6 | Ông Trịnh Văn Bảo | TV.HQĐT | ĐHĐCĐ bầu ngày 20/4/2018 | 4/5 | 80% | Công tác và có ủy quyền dự họp |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực trọng yếu như sau:

a. Giám sát điều hành hoạt động kinh doanh, đầu tư và quản lý tài chính:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị thông qua các báo cáo, thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT hoặc các cuộc họp giao ban của Ban điều hành;

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra;

- Chú trọng công tác quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí, sử dụng vốn hiệu quả;

- Công tác tài chính - kế toán được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quy chế và quy định quản lý tài chính của Công ty, đảm bảo mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn.

b. Các hoạt động khác:

- Giám sát tổ chức hoàn thành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào tháng 4/2018;

- Phân cấp quản trị trong Công ty, xử lý kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

- Hoàn thiện và ban hành các quy chế quản trị nội bộ Công ty trong năm 2018: Quy chế quản trị nội bộ; quy chế Công bố thông tin; quy chế Quản lý tài chính; quy chế Lương, thưởng.

- Giám sát hoạt động công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

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

Hội đồng quản trị chưa thành lập các tiểu ban chuyên trách mà hoạt động thông qua các Phòng chức năng của Công ty, phân công người phụ trách riêng về từng vấn đề như tài chính, lương thưởng, nhân sự, đầu tư phát triển để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|-----------|---|
| 1 | 144/NQ-HĐQT | 27/2/2018 | Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách. - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ |
| 2 | 161/NQ-HĐQT | 05/3/2018 | Thông qua chỉ tiêu kế hoạch của Ngành Phân bón và Lúa Giống. |
| 3 | 173/NQ-HĐQT | 12/3/2018 | Thông qua nội dung Báo cáo thường niên năm 2017 |
| 4 | 243/NQ-HĐQT | 03/4/2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2017. 2. Xem xét Kế hoạch kinh doanh 2018. 3. Thông qua Sơ đồ cơ cấu tổ chức năm 2018. 4. Xem xét việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. |
| 5 | 244/NQ-HĐQT | 03/4/2018 | Chấm dứt hoạt động Cửa hàng Gạo Angimex tại Thành phố Hồ Chí Minh. |
| 6 | 245/NQ-HĐQT | 03/4/2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017. 2. Chương trình họp Đại hội 3. Thông qua các văn bản, tờ trình, thủ tục, bầu cử thành viên HĐQT và BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. |
| 7 | 246/NQ-HĐQT | 03/4/2018 | Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch năm 2018 trình ĐHĐCĐ |
| 8 | 273/NQ-HĐQT | 12/4/2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh 3 năm của hệ thống Cửa hàng bán lẻ. 2. Quy định phân cấp quản trị và quy định khung lương. 3. Cho thuê tòa nhà Chi nhánh TP.HCM và thuê văn phòng làm việc mới cho Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh. |
| 9 | 281/NQ-HĐQT | 13/4/2018 | Thông qua Phương án giải quyết chế độ cho người lao động thôi việc tại Công ty. |
| 10 | 475/NQ-HĐQT | 04/6/2018 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Kết quả kinh doanh Quý I và Kế hoạch kinh doanh Quý II năm 2018. 2. Xem xét phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2018 tại các Ngân hàng. 3. Nhân sự Phó Tổng Giám đốc thường trực. 4. Miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký HĐQT. |

| Stt | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|--|
| 11 | 476/NQ-HĐQT | 04/6/2018 | Thống nhất thành lập Cửa hàng Thương mại – Dịch vụ Angimex Châu Thành, tỉnh An Giang. |
| 12 | 477/NQ-HĐQT | 04/6/2018 | Thời gian chi trả cổ tức năm 2017 |
| 13 | 495/NQ-HĐQT | 08/6/2018 | Thông qua hạn mức tín dụng năm 2018 tại các Ngân hàng. |
| 14 | 614/NQ-HĐQT | 4/8/2018 | Không thông qua chủ trương đầu tư mua tòa nhà số 89 Nguyễn Huệ, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp. |
| 15 | 662/NQ-HĐQT | 10/9/2018 | Thông qua Kết quả kinh doanh quý 2, 6 tháng đầu năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018. |
| 16 | 663/NQ-HĐQT | 10/9/2018 | Thống nhất thành lập Chi nhánh Công ty CP XNK An Giang – Cửa hàng TMDV Angimex Châu Phú. |
| 17 | 664/NQ-HĐQT | 10/9/2018 | Thông qua dự thảo và ban hành Quy chế Công bố thông tin Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang. |
| 18 | 759/NQ-HĐQT | 20/11/2018 | 1. Thông qua kết quả kinh doanh quý 3 năm 2018 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh quý 4 và ước thực hiện cả năm 2018. |
| 19 | 760/NQ-HĐQT | 20/11/2018 | Thông qua việc đầu tư thiết bị ngành Gạo trong quý 4/2018. |
| 20 | 761/NQ-HĐQT | 20/11/2018 | Về phương án mua cổ phần tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco) |
| 21 | 762/NQ-HĐQT | 20/11/2018 | Về việc các kho tạm ngừng hoạt động. |

III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|-------------------|------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Trần Hữu Hiệp | Trưởng Ban | | 2 | 100% | |
| 2 | Bà Trần Ngọc Yến | TV. BKS | | 2 | 100% | |
| 3 | Ông Võ Văn Ngọc | TV.BKS | Miễn nhiệm 20/4/2018 | 0 | 0% | |
| 4 | Ông Nguyễn Ái | TV. BKS | ĐHĐCĐ bầu ngày 20/4/2018 | 2 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông.

