

Số: 344/XNK-HDQT

TP. Long Xuyên, ngày 29 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2019)

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	202/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	5/4/2019	<ol style="list-style-type: none">Thông qua các Báo cáo:<ul style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018.Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2018.Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.Phân phối lợi nhuận năm 2018 và chi trả cổ tức.Kế hoạch năm 2019.Định mức thù lao và khen thưởng năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.Chọn Công ty kiểm toán năm 2019.Miễn nhiệm và bầu Thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2016 – 2020).

II. Hội đồng quản trị

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Tiên	Chủ tịch		4/4	100%	

2	Bà Vũ Thu Mươi	TV. HĐQT		3/4	75%	Công tác, ủy quyền dự họp và biểu quyết
3	Ông Đoàn Minh Thư	TV. HĐQT		1/4	25%	Công tác và có ủy quyền dự họp
4	Bà Chu Thị Phương Anh	TV. HĐQT		4/4	100%	
5	Ông Trịnh Văn Bảo	TV.HĐQT		4/4	100%	

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

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, HĐQT thực hiện công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc, Ban điều hành trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2019 như sau:

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

- HĐQT họp đánh giá định kỳ hàng quý việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác.
- HĐQT thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền HĐQT để Ban Tổng giám đốc có cơ sở triển khai.
- Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt việc điều hành kinh doanh Công ty.
- Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị.
- Hoạt động tài chính được thực hiện đúng và phù hợp theo pháp luật, quy chế của Công ty.

b. Các hoạt động khác:

- Giám sát tổ chức hoàn thành Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào tháng 4/2019.
- Phân cấp quản trị trong Công ty, xử lý kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Giám sát hoạt động công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

2. 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 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	78/NQ-HĐQT	28/01/2019	1. Ghi nhận Kết quả kinh doanh quý 4 và ước thực hiện năm 2018. 2. Ghi nhận Kế hoạch kinh doanh năm 2019. 3. Thông qua hạn mức tín dụng năm 2019 tại các Ngân hàng. 4. Nhân sự quản lý cấp cao đương nhiệm. 5. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
2	79/NQ-HĐQT	28/01/2019	Thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2019
3	80/NQ-HĐQT	28/01/2019	Thông qua việc đầu tư 03 máy tách màu trong Quý 1/2019.
4	132/NQ-HĐQT	20/03/2019	1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018. 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019. 3. Thông qua việc bổ nhiệm các nhân sự và mức thu nhập hàng tháng của từng thành viên thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.
5	133/NQ-HĐQT	20/03/2019	1. Thông qua nhân sự tham gia vào HĐQT và BKS Công ty Dasco. 2. Thống nhất người đại diện vốn của Angimex tại Dasco. 3. Công ty xây dựng quy chế người đại diện vốn tại các Công ty có phần vốn góp của Angimex.
6	134/NQ-HĐQT	20/03/2019	1. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 2. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Chương trình họp Đại hội. 3. Thống nhất trình Đại hội dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội. 4. Thống nhất trình Đại hội về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội. 6. Thù lao và khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2019. 7. Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán cho năm 2019
7	135/NQ-HĐQT	20/03/2019	Trình ĐHCĐ thường niên các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.
8	250/NQ-HĐQT	16/5/2019	1. Thành lập ngành Vật tư nông nghiệp 2. Bổ sung nhân sự ngành Vật tư nông nghiệp 3. Cử nhân sự tham gia vào vị trí quản lý điều hành Công ty Dasco.
9	273/NQ-HĐQT	06/6/2019	1. Thông qua KQKD quý 1/2019. 2. Thông qua KHKD quý 2/2019. 3. Chọn Công ty kiểm toán năm 2019. 4. Thông qua dự thảo Quy chế quản trị vốn đầu tư của Công ty CP XNK AG tại các doanh nghiệp.
10	274/NQ-HĐQT	06/6/2019	Thời gian chi trả cổ tức năm 2018.
11	275/NQ-HĐQT	06/6/2019	Thông qua việc chấm dứt hoạt động kinh doanh các Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Công ty.
12	285/QĐ-HĐQT	11/6/2019	Ban hành “Quy chế quản trị vốn đầu tư của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại các doanh nghiệp”

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 Nguyễn Ái	Trưởng BKS	BKS họp bầu ngày 12/4/2019	1	100%	
2	Ông Trần Hữu Hiệp	Thành viên BKS	BKS họp ngày 12/4/2019	1	100%	
3	Ông Vũ Lê Cương	Thành viên BKS	ĐHĐCĐ bầu ngày 5/4/2019	1	100%	
4	Bà Trần Ngọc Yến	Thành viên BKS	Miễn nhiệm 5/4/2019	0	0%	

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (tổ chức ngày 5/4/2019) đã thông qua đơn từ nhiệm của Bà Trần Ngọc Yến và bầu bổ sung Ông Vũ Lê Cương làm TV BKS thay thế (nhiệm kỳ 2016-2020).

- Ban kiểm soát tổ chức họp thay đổi Trưởng ban kiểm soát ngày 12/4/2019: Ông Trần Hữu Hiệp thôi làm Trưởng BKS và bầu Ông Nguyễn Ái làm Trưởng BKS.

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

- BKS giám sát việc ban hành các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Các nghị quyết được ban hành trên cơ sở tuân thủ pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

- Giám sát việc tổ chức thực hiện các công việc của HĐQT: tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, ... Nhìn chung, hoạt động của HĐQT phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp trong công tác quản lý, điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong việc quản lý điều hành, không vượt quá phạm vi thẩm quyền theo quy định của Điều lệ và quy định của Công ty.

- Ban Kiểm soát thẩm tra tính chính xác Báo cáo tài chính: Công tác kế toán thể hiện tính nhất quán, phù hợp, báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực các số liệu tài chính và phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Tổng Giám đốc - là Người đại diện theo pháp luật - đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật về công bố thông tin.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Trưởng Ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến đóng góp trong công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh.

- Ban Kiểm soát đã nhận được tất cả các tài liệu, hồ sơ, biên bản, nghị quyết cũng như các tài liệu cần thiết khác từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc.

