

Số :359/XNK-HĐQT

An Giang, ngày 29 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng đầu năm 2020)**

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](http://www.angimex.com.vn) Email: [rice@angimex.com.vn](mailto: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	305/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	12/6/2020	<ol style="list-style-type: none"><li>Thông qua các Báo cáo:<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019.</li><li>- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2019.</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán.</li></ul></li><li>Phân phối lợi nhuận năm 2019 và chi trả cổ tức.</li><li>Chi tiêu kế hoạch năm 2020.</li><li>Định mức thù lao và khen thưởng năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.</li><li>Chọn Công ty kiểm toán năm 2020.</li><li>Đề án thành lập công ty con trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.</li><li>Miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2016 – 2020).</li></ol>

**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	Số buổi họp	Tỷ lệ tham	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	---------	--------------------	-------------	------------	-------------------------

			<b>còn là thành viên HĐQT</b>	<b>HĐQT tham dự</b>	<b>dự hợp</b>	
1	Ông Nguyễn Văn Tiến	Chủ tịch		7/7	100%	
2	Bà Vũ Thu Mươi	TV. HĐQT		1/7	14%	Công tác và có ủy quyền dự hợp
3	Ông Đoàn Minh Thư	TV. HĐQT		4/7	57%	Công tác và có ủy quyền dự hợp
4	Ông Võ Bình	TV.HĐQT	ĐHĐCĐ bầu ngày 12/6/2020	7/7	100%	Trước 12/6: nhận ủy quyền dự hợp
5	Ông Lê Văn Huy	TV.HĐQT	ĐHĐCĐ bầu ngày 12/6/2020	6/7	86%	Trước 12/6: nhận ủy quyền dự hợp
6	Bà Chu Thị Phương Anh	TV. HĐQT	Miễn nhiệm 12/6/2020	0/7	0%	Công tác và có ủy quyền Ông Lê Văn Huy dự hợp
7	Ông Trịnh Văn Bảo	TV.HĐQT	Miễn nhiệm 12/6/2020	1/7	14%	Công tác và có ủy quyền dự hợp

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

Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các hoạt động sau:

### **a. Điều hành hoạt động kinh doanh, đầu tư và quản lý tài chính:**

- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh theo kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đánh giá, phân tích, báo cáo của Tổng Giám đốc hàng quý về tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- 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 tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị trong quá trình điều hành kinh doanh Công ty.

- Hoạt động tài chính được thực hiện phù hợp theo pháp luật, quy chế và quy định quản lý tài chính của Công ty. Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2019 tốt, không có ý kiến ngoại trừ.

### **b. Các hoạt động khác:**

- Giám sát tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào tháng 6/2020.

- Đánh giá và bổ nhiệm các nhân sự quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị như: bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính và Quyền Giám đốc Ngành Gạo.

## 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 tài chính, nhân sự, sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	56/NQ-HĐQT	20/2/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghi nhận Kết quả kinh doanh Quý IV/2019 và năm 2019</li> <li>- Thông qua số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2020</li> <li>- Thông qua chủ trương mua thiết bị từ Dasco và lắp đặt cho Ngành Gạo</li> </ul>
2	57/NQ-HĐQT	20/2/2020	Đề cử nhân sự thay thế vào Ban chấp hành Hiệp hội Lương thực Việt Nam
3	58/NQ-HĐQT	20/2/2020	Thông qua tổng hạn mức tín dụng năm 2020 tại các ngân hàng
4	150/NQ-HĐQT	24/3/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khen thưởng hoàn thành KHKD năm 2019 của Ban Điều hành và CBNV</li> <li>- Thông qua dự thảo Quy chế lương, thưởng và các khoản phụ cấp công tác, hỗ trợ chi phí và phúc lợi Công ty Angimex đã được sửa đổi.</li> <li>- Ghi nhận báo cáo của Ban điều hành về sự việc liên quan đến việc sản xuất phân bón Dola 02X bên ngoài Dasco.</li> <li>- Ghi nhận báo cáo của Ban điều hành về việc dừng hoạt động 2 Cửa hàng A-Store.</li> </ul>
5	191 / NQ-HĐQT	7/4/2020	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang trước ngày 30/06/2020
6	194/ NQ-HĐQT	13/4/2020	<p>Thông qua các tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất trình Đại hội về nội dung Chương trình Đại hội</li> <li>- Thống nhất trình Đại hội về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội</li> <li>- Thống nhất trình Đại hội dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội</li> <li>- Thống nhất trình đại hội các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát</li> <li>- Thống nhất đề Người đại diện theo pháp luật tổng hợp thành Báo cáo thường niên năm 2019 và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.</li> <li>- Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2019</li> <li>- Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thông qua Tờ trình</li> </ul>

6002  
 CÔNG  
 C  
 T NH  
 AN GI  
 XUYẾN

			<p>chọn Công ty kiểm toán cho năm 2020</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất trình Đại hội mức chi Thù lao và khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2020</li> <li>- Ghi nhận đề án thành lập công ty con trực thuộc Angimex.</li> <li>- Thống nhất chủ trương dừng hoạt động dự án chuỗi cửa hàng bán lẻ A-Store</li> </ul>
7	195/NQ-HĐQT	13/4/2020	Trình Đại hội cổ đông thường niên các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020
8	223/NQ-HĐQT	28/4/2020	Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
9	255/NQ-HĐQT	25/5/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 điều chỉnh</li> <li>- Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2020 điều chỉnh</li> <li>- Thông qua ngân sách hoạt động năm 2020</li> <li>- Thống nhất cập nhật lại các tài liệu trình ĐHĐCĐ theo kế hoạch điều chỉnh nêu trên và trình số liệu hợp nhất</li> <li>- Thống nhất Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông đề án thành lập công ty con trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang</li> <li>- Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020</li> <li>- Thông qua các tài liệu đã cập nhật lại số liệu kế hoạch điều chỉnh</li> <li>- Thống nhất đề Người đại diện theo pháp luật cập nhật lại các nội dung điều chỉnh tại mục 1 nêu trên trong Báo cáo thường niên năm 2019 và thực hiện công bố thông tin lại theo quy định của pháp luật.</li> </ul>
10	256/NQ-HĐQT	25/5/2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ghi nhận Kết quả kinh doanh Quý 01 năm 2020</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm Quyền Giám đốc ngành Gạo và Phó Tổng Giám đốc thường trực – thời phụ trách ngành Gạo.</li> <li>- Thông qua dự thảo Quy chế quản lý tài chính đã được sửa đổi.</li> </ul>
11	257/NQ-HĐQT	25/5/2020	Trình Đại hội cổ đông thường niên các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 điều chỉnh
12	331/NQ-HĐQT	30/6/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
13	332/NQ-HĐQT	30/6/2020	Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020
14	333/NQ-HĐQT	30/6/2020	Về việc miễn nhiệm, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT tại Công ty CP Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco)
15	338/NQ-HĐQT	02/7/2020	Thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2019

### III. Ban kiểm soát

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

