



An Giang, ngày 27 tháng 05 năm 2020
Số: 274/ BC-HĐQT

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẦN I. BÁO CÁO NĂM 2019

Tổng quan tình hình năm 2019:

- Kinh tế thế giới năm 2019 biến động theo chiều hướng giảm tăng trưởng và gặp nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn chứng tỏ sức hút của thị trường mới hội nhập và tiềm năng lớn lao của một nền kinh tế trẻ năng động với nhiều thành tựu và kỷ lục mới, tăng trưởng trên 7%, lạm phát 2,73%.
- Đối với Angimex, năm 2019, đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh, Hội đồng quản trị đã nỗ lực, tập trung chỉ đạo hoạt động, hoàn thành các mục tiêu đề ra theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, quyền lợi của cổ đông và người lao động được đảm bảo, góp phần tích cực vào việc nộp ngân sách Nhà nước.

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

1.1. Về hoạt động kinh doanh:

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 202/NQ-ĐHĐCĐ ngày 5/4/2019, kết quả thực hiện: Doanh thu hợp nhất và Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt lần lượt là 94% và 113% so kế hoạch, so với cùng kỳ đạt 102% và 127%.

Mặc dù tình hình kinh doanh trong năm có những khó khăn nhất định, nhưng với sự nỗ lực và kinh nghiệm của Ban Điều hành cùng tập thể CBNV đã giúp Công ty vượt lên và hoàn thành đạt chỉ tiêu được giao.

- Ngành Gạo tiếp tục tăng trưởng tốt (lợi nhuận vượt 38% so cùng kỳ và 6% so với kế hoạch), trong tình hình thị trường gạo vẫn còn khó khăn, đây là kết quả của việc định hướng đúng cho sự phát triển của ngành gạo, là giảm dần tỷ trọng xuất khẩu gạo trắng, tăng tỷ trọng gạo thơm và xuất khẩu vào các thị trường có tính ổn định bền vững, đồng thời phát triển ổn định khách hàng doanh nghiệp.
- Ngành Thương mại – Dịch vụ lợi nhuận đạt 100% so với cùng kỳ và đạt 94% kế hoạch, nguyên nhân lợi nhuận không đạt kế hoạch do giá thị trường các loại xe liên tục giảm dẫn đến lãi gộp xe giảm mạnh (mặc dù số lượng xe bán ra tăng 6% so với cùng kỳ).
- Ngành Vật tư nông nghiệp và A-Store: là ngành kinh doanh mới, năm 2019 mới bắt đầu tiếp nhận và triển khai hoạt động, cần có thời gian để định hướng và phát triển.

1.2. Về đầu tư cho sản xuất:

Hội đồng quản trị đã có những chỉ đạo kịp thời trong việc đầu tư thiết bị, cơ sở vật chất cho các ngành để đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh. Đầu tư nâng cấp hệ



thống quản trị, góp phần nâng cao công tác quản lý, kiểm soát hiệu quả các mặt hoạt động,... Việc đầu tư luôn được Ban điều hành thực hiện đúng với quy chế, quy định của Công ty.

1.3. Về trách nhiệm môi trường và xã hội:

Hội đồng quản trị luôn quan tâm và hướng sự phát triển của Công ty phải luôn gắn kết với sự phát triển của cộng đồng, của xã hội. Sản xuất kinh doanh những sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm, an toàn chất lượng, góp phần nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người tiêu dùng.

Công ty đã thực hiện các biện pháp để cải tạo môi trường sản xuất (giảm bụi), đảm bảo tuân thủ pháp luật môi trường, giữ gìn bảo vệ môi trường làm việc cho người lao động tại văn phòng cũng như tại nơi sản xuất và trong cộng đồng.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty.

- Hội đồng quản trị giám sát việc tuân thủ các chỉ đạo điều hành, đảm bảo tất cả các Nghị quyết của HĐQT được thực hiện chặt chẽ, đầy đủ và đúng quy định.
- Ban Tổng Giám đốc đã tập trung, đoàn kết và nỗ lực hết mình để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019.
- Trong quá trình điều hành hoạt động, Ban Tổng Giám đốc tuân 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. Sử dụng vốn đúng mục đích, quản trị dòng tiền trong năm đạt hiệu quả cao, đặc biệt không xảy ra rủi ro trong các khoản vay, nợ.
- Hệ thống quản trị nội bộ của Công ty đã được xây dựng hoàn chỉnh và vận hành hiệu quả.
- Luôn đảm bảo việc công bố thông tin minh bạch và tuân thủ đúng pháp luật.

Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần làm việc có trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc và tập thể CBNV trong mọi hoạt động của Công ty.

3. Thông tin và hoạt động của Hội đồng quản trị.

3.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị.

Thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2019 và vào ngày lập báo cáo này như sau:

TT	Danh sách thành viên HĐQT	Tỷ lệ sở hữu CP		Thành viên HĐQT		Số lượng chức danh TV HĐQT nắm giữ tại các công ty khác
		CP đại diện	CP cá nhân	Độc lập	Không điều hành	
1	Nguyễn Văn Tiến (Chủ tịch)	11,17%	0,56%		x	3
2	Chu Thị Phương Anh (Ủy viên)	0%	0%		x	0
3	Vũ Thu Mươi (Ủy viên)	0%	0%		Không điều hành kể từ 02/12/2019	5
4	Đoàn Minh Thư (Ủy viên)	0%	0%		x	3
5	Trịnh Văn Bảo (Ủy viên)	0%	0%		x	1

6002
 CÔNG
 CI
 ẮT NH
 AN GI
 XUYẾN

3.2. 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 cho người phụ trách Phòng 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.

3.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị; chỉ đạo kịp thời, giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.
 - Cuối năm 2019, trong Ban Điều hành của Công ty có sự thay đổi nhân sự cấp cao:
 - + Bà Vũ Thu Mươi – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật - xin từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
 - Hội đồng quản trị đã tổ chức họp, thống nhất việc miễn nhiệm và bổ nhiệm như sau:
 - + Miễn nhiệm Bà Vũ Thu Mươi – Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty - từ ngày 02/12/2019. (Bà Vũ Thu Mươi vẫn là Thành viên Hội đồng quản trị);
 - + Bổ nhiệm Ông Trần Hoàng An làm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 02/12/2019;
- (Tại Nghị quyết số 559/NQ-HĐQT ngày 02/12/2019)
- Số lượng các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Ngày không còn là	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	-------------------------	-------------------	--------------------------	-------------------	-------------------------

			TV HDQT			
1	Ông Nguyễn Văn Tiến	01/2008		8/8	100%	
2	Bà Vũ Thu Mươi	06/2017		7/8	87,5%	Công tác, có ủy quyền dự họp và biểu quyết
3	Ông Đoàn Minh Thư	06/2017		3/8	37,5%	Công tác, có ủy quyền dự họp và biểu quyết
4	Bà Chu Thị Phương Anh	04/2016		4/8	50%	Công tác, có ủy quyền dự họp và biểu quyết
5	Ông Trịnh Văn Bảo	04/2018		7/8	87,5%	Công tác, có ủy quyền dự họp và biểu quyết

Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 phiên họp, trong đó có 6 phiên họp trực tiếp và 02 phiên họp được tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản. Nội dung cụ thể các phiên họp và Nghị quyết được ban hành tương ứng như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	78/NQ-HDQT	28/01/2019	<ol style="list-style-type: none"> Ghi nhận Kết quả kinh doanh quý 4 và ước thực hiện năm 2018. Ghi nhận Kế hoạch kinh doanh năm 2019. Thông qua hạn mức tín dụng năm 2019 tại các Ngân hàng. Nhân sự quản lý cấp cao đương nhiệm. Thù lao HDQT, BKS và Thư ký 6 tháng cuối năm 2018.
2	79/NQ-HDQT	28/01/2019	Thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ năm 2019
3	80/NQ-HDQT	28/01/2019	Thông qua việc đầu tư 03 máy tách màu trong Quý 1/2019.
4	132/NQ-HDQT	20/03/2019	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019. Thông qua việc bổ nhiệm các nhân sự thuộc thẩm quyền HDQT quyết định.
5	133/NQ-HDQT	20/03/2019	<ol style="list-style-type: none"> Thông qua nhân sự tham gia vào HDQT và BKS Công ty Dasco. Thống nhất người đại diện vốn của Angimex tại Dasco. Công ty xây dựng Quy chế người đại diện vốn tại các Công ty có phần vốn góp của Angimex.
6	134/NQ-HDQT	20/03/2019	<ol style="list-style-type: none"> Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Chương trình họp Đại hội.

