

TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 03 năm 2019
Số: 164/ XNK-HĐQT

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẦN I. BÁO CÁO NĂM 2018

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

1.1. Về hoạt động kinh doanh:

Kết thúc năm 2018, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận.

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	So KH 2018	So năm 2017
Doanh thu	2.073,31	116%	92%
Lợi nhuận trước thuế	33,17	175%	271%

- Ngành Gạo đã thực hiện đúng định hướng 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 chuyên sản xuất (bia, bánh, bột, ...) trong nước.
- Ngành Thương mại – Dịch vụ đã đẩy mạnh số lượng xe bán ra và tập trung vào phát triển ổn định dịch vụ sửa chữa và phụ tùng, mở rộng hệ thống Cửa hàng kinh doanh phụ tùng và Dịch vụ tại hai huyện Châu Thành và Châu Phú, hình thành chuỗi các Cửa hàng trong tỉnh An Giang.
- Năm 2018, Công ty mở rộng kinh doanh ngành hàng Phân bón (kết hợp kinh doanh cùng với Lúa giống sẵn có) và mở hệ thống Cửa hàng bán lẻ A-Store trên địa bàn tỉnh An Giang (kinh doanh thực phẩm chức năng và dinh dưỡng). Với mục tiêu nghiên cứu và phát triển thị phần, kết quả nằm trong kế hoạch đã đề ra.

1.2. Về đầu tư cho sản xuất:

Để đáp ứng công suất sản xuất và nâng cao chất lượng, trong Quý IV, Hội đồng quản trị đã quyết định tiếp tục đầu tư nâng cấp máy móc, trang thiết bị cho ngành Gạo.

1.3. Về trách nhiệm môi trường và xã hội:

Angimex luôn tâm huyết đóng góp cho sự phát triển bền vững của Công ty, cũng chính là sự đóng góp cho cộng đồng, cho sự phát triển của xã hội. Thời gian qua, Công ty đã thực hiện các biện pháp để cải tạo môi trường sản xuất (giảm bụi) cũng như đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng về chất lượng sản phẩm, đồng thời 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.

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

- Trong năm 2018, Ban Tổng Giám đốc đã tập trung bám sát kế hoạch kinh doanh đã đề ra; thường xuyên có các giải pháp điều chỉnh kịp thời để hoàn thành vượt mức các mục tiêu về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận.
- Ngoài việc kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc đã giúp HĐQT xây dựng hoàn chỉnh hệ thống quản trị nội bộ, bao gồm Điều lệ và các quy chế trong Công ty.
- Tổng Giám đốc cũng là Thành viên Hội đồng quản trị nên công tác quản trị và điều hành Công ty được thống nhất trong thực hiện các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.
- Công tác tài chính được quản lý tốt, sử dụng vốn đúng mục đích, quản trị dòng tiền trong năm đạt hiệu quả cao; hoạt động Công ty được duy trì ổn định;
- Luôn đảm bảo việc công bố thông tin minh bạch và tuân thủ đúng pháp luật.

Năm 2018 là một năm rất nỗ lực và thành công của Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý và công nhân viên Công ty; Hội đồng quản trị đánh giá cao và ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần làm việc có trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ - Nhân viên trong mọi hoạt động của Công ty.

Kết quả năm 2018 đã mang lại cho chúng ta niềm tin và những kế hoạch mới – đó là tiền đề quan trọng trong năm 2019 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ.

3. Đánh giá những 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 2018 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 TVHĐQT 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 (Thành viên)	17%	0%		x	1
3	Nguyễn Thanh Sử (Thành viên)	0%	0%	Không còn là thành viên HĐQT kể từ ngày 20/4/2018		
4	Vũ Thu Mười (TV kiêm TGĐ)	0%	0%			5

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	
5	Đoàn Minh Thư (Thành viên)	0%	0%		x	3
6	Trịnh Văn Bảo (Thành viên)	0%	0%		x	1

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:

- Hội đồng quản trị đã thực hiện việc quản lý, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Luật Doanh nghiệp. Mọi quyết định của Hội đồng quản trị đều được xem xét cẩn trọng, đảm bảo tính khách quan, minh bạch, đảm bảo sự cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, đối tác, cộng đồng và quyền lợi của người lao động; đồng thời củng cố nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Công ty.
- Thường xuyên theo dõi, 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, các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị hoặc trực tiếp tham gia các cuộc họp giao ban của Ban điều hành cùng Cán bộ quản lý.
- Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 phiên họp định kỳ và bất thường trong năm để xem xét, đánh giá, hoạch định hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Tất cả các vấn đề được thông qua trong các cuộc họp đã được liệt kê trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty.
- Sửa đổi và ban hành Điều lệ Công ty.
- Sửa đổi và ban hành các quy chế quản trị Công ty: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; quy chế Công bố thông tin; quy chế Quản lý tài chính; quy chế Lương, thưởng.
- Hội đồng quản trị đã quyết định đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco), và hoàn tất thủ tục mua trong tháng 01/2019.

4. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4.1. Lương, thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký

DVT: đồng

TT	Thành viên	Năm 2017 (50% mức thù lao)	Năm 2018	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	330.000.000	660.000.000	
2	Ban Kiểm soát	108.000.000	216.000.000	
3	Thư ký	12.000.000	24.000.000	

4.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Không có

4.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Công ty có các giao dịch với các Công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát đang là thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên:

DVT: đồng

Nội dung	Năm 2018
Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – An Giang (SAGICO)	
- Bán sản phẩm (gạo, tấm)	122.340.000
- Nhận chia cổ tức	3.190.532.634
Công ty TNHH Angimex – Kitoku	
- Bán sản phẩm (gạo, tấm ...)	
- Bán sản phẩm (Angimex cho Kitoku thuê kho)	661.078.800
- Nhận chia cổ tức	1.365.000.000
Công ty CP Dược Lâm Đồng (LADOPHAR)	
- Mua hàng (thảo dược, trà,...)	358.886.090
Công ty CP Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp (DASCO)	
- Mua Phân bón	173.915.100

4.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty:

Công ty luôn duy trì việc cập nhật các quy định và tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến quản trị Công ty nói chung cũng như các quy chế quản trị Công ty nói riêng, minh bạch trong hoạt động và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019

1. Dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019:

– Ngành Gạo:

- Các nước nhập khẩu Gạo thay đổi chính sách, chính phủ ban hành các chính sách mới về xuất khẩu gạo, Gạo Việt Nam có nhiều cơ hội nhưng thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro.
- Thị trường bán lẻ Gạo nội địa: mức độ cạnh tranh cao ở kênh hiện đại, kênh truyền thống (nơi chiếm 90% thị phần gạo tiêu dùng) vẫn còn chưa thâm nhập được. Vấn đề ATVSTP, nguồn hàng và giá ổn định là những quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp sử dụng gạo, tằm làm nguyên liệu sản xuất.

– **Ngành Thương mại – Dịch vụ:** nhu cầu của thị trường vẫn còn phát triển tốt nên hoạt động Ngành hàng tiếp tục ổn định và duy trì hiệu quả, tuy nhiên tốc độ tăng trưởng sẽ không cao do cạnh tranh giữa các thương hiệu ngày càng lớn. Do đó, cần tập trung phát triển dịch vụ và chăm sóc khách hàng.

– **Phân bón và giống:** nông dân ngày càng có nhu cầu sử dụng giống xác nhận và phân bón có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nên đây là yếu tố để Công ty mở rộng và phát triển ngành này.

– **Hệ thống bán lẻ A-Store:** Người tiêu dùng có xu hướng sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên, quan tâm nhiều hơn đến an toàn sức khỏe, chú trọng về dinh dưỡng và chất lượng (chính hãng) được ưu tiên hàng đầu nên đây là một trong những lợi thế rất lớn của Công ty, tuy nhiên thời gian đầu sẽ khó khăn do cạnh tranh về giá cả, cần có thời gian để khẳng định thương hiệu.

2. Định hướng và mục tiêu kinh doanh

- Từ những dự báo nêu trên, năm 2019 sẽ là năm có những thách thức mới với Công ty khi đặt ra định hướng mở rộng kinh doanh trong các ngành hàng của Công ty.
- Đứng trước những thách thức này, Hội Đồng Quản Trị sẽ luôn chú trọng việc giữ vững và phát huy giá trị văn hóa Công ty, vừa giữ gìn thương hiệu, vừa thay đổi để phát triển, dẫn dắt Công ty tiếp tục vững bước trên con đường phát triển của mình để đạt được những mục tiêu đã đặt ra trong kế hoạch 05 năm 2016 – 2020. Hội Đồng Quản Trị sẽ sát cánh cùng Ban Điều hành trong việc thực hiện mục tiêu chiến lược và Kế hoạch kinh doanh cho năm 2019.

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	KH 2019	TH 2018	So sánh
1. Doanh thu hợp nhất	2.258,00	2.073,31	109%
2. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	42,00	33,17	127%
3. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	36,00	27,40	131%
4. Lợi nhuận sau thuế Cty mẹ	30,00	27,40	110%

Ghi chú: Kế hoạch kinh doanh năm 2019 có hợp nhất KHKD của Công ty Dasco.

- Bên cạnh việc gia tăng sự hiện diện và hiệu quả hoạt động kinh doanh ở thị trường quốc tế và nội địa, sẽ nghiên cứu và định hướng đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị phù hợp theo nhu cầu sản xuất kinh doanh, nâng cao kỹ năng chuyên môn, chăm sóc tốt đội ngũ lao động về vật chất lẫn tinh thần cũng như kỹ năng làm việc.
- Năm 2019 là năm thứ tư của Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị lần thứ III (2016 – 2020), Hội đồng quản trị phấn đấu thực hiện thành công định hướng và những trọng trách được ĐHĐCĐ giao phó, đưa Công ty ngày càng phát triển bền vững và mang đến lợi ích tốt nhất cho Người lao động và Cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, ủng hộ của quý Cổ đông và Nhà đầu tư, cảm ơn sự hợp tác tích cực của khách hàng, đối tác trong và ngoài nước. Đặc biệt, tôi chân thành cảm ơn tất cả CBNV Công ty Angimex đã gắn bó, đoàn kết và đồng hành cùng chúng tôi trên mọi chặng đường phát triển của Công ty và hy vọng sẽ tiếp tục chấp cánh, phát triển Công ty với những thành công mới.

Trân trọng kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hbsan*
CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN TIẾN