



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 Mười (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

16002
CÔNG
C
ẤT 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 Mười – 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 Mười – Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty - từ ngày 02/12/2019. (Bà Vũ Thu Mười 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 HĐQT			
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-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 Thù ký 6 tháng cuối năm 2018.
2	79/NQ-HĐQT	28/01/2019	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 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 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.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			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 qua 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”
13	414/NQ-HĐQT	26/8/2019	1. Ghi nhận KQKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019; 2. Ghi nhận KHKD 6 tháng cuối năm 2019; 3. Báo cáo tiến độ dự án ô tô; 4. Thay đổi vốn điều lệ Dasco; 5. Thù lao HĐQT, BKS, Thư ký 6 tháng đầu năm 2019 6. Về việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN và chấm dứt HĐLĐ đối với CT. HĐQT.
14	415/NQ-HĐQT	26/8/2019	Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang – Cửa hàng Gạo Angimex Thoại Sơn
15	524/NQ-HĐQT	25/10/2019	1. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Dasco 2. Thông qua việc bãi nhiệm TV HĐQT tại Dasco
16	531/NQ-HĐQT	31/10/2019	1. Ghi nhận KQKD quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019; 2. Ghi nhận KHKD quý 4 và ước cả năm 2019; 3. Đầu tư hệ thống đóng gói túi nhỏ và hút ép chân không định hình 6 mặt tự động trong quý 4/2019; 4. Đầu tư nhà máy phân vi sinh hữu cơ tại Công ty con (Dasco);
17	559/NQ-HĐQT	02/12/2019	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP XNK An Giang
18	560/NQ-HĐQT	02/12/2019	Miễn nhiệm Giám đốc Ngành Vật tư nông nghiệp – Công ty CP XNK An Giang.
19	561/NQ-HĐQT	02/12/2019	Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020:

3073
 3 TY
 P KH
 ANG
 T. AN

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 17/3/2020 2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến ngày 10/4/2020.

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	Thù lao năm 2018	Thù lao năm 2019	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị	660.000.000	1.155.000.000	
2	Ban Kiểm soát	216.000.000	216.000.000	
3	Thư ký	24.000.000	24.000.000	
	Tổng cộng	900.000.000	1.395.000.000	

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

Trong năm 2019, Công ty có giao dịch với Công ty có liên quan như sau:	Năm 2019 (VND)
Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – An Giang (SAGICO)	
- Bán sản phẩm (gạo, tấm)	110.542.500
- Mua vật tư, đồ dùng văn phòng	81.335.091
- Thù lao HĐQT	53.333.334
- Bán phụ tùng Honda	294.700
- Nhận chia Cổ tức	2.703.421.902
Công ty TNHH Angimex – Kitoku	
- Bán sản phẩm (gạo, tấm ...)	17.389.050.000
- Bán sản phẩm (Angimex cho Kitoku thuê kho)	953.244.200
- Trả hộ tiền điện, tiền nước (Angimex trả tiền điện, nước cho Kitoku và thu tiền lại)	17.492.074
- Nhận chia cổ tức	1.743.750.000
Công ty CP Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp (DASCO)	
- Mua Phân bón	
- Bán sản phẩm (gạo, tấm)	16.855.500
- Bán sản phẩm (lúa giống)	6.574.313.900
- Bán sản phẩm (bao bì)	235.826.000
- Bán sản phẩm (Angimex cho Dasco thuê kho)	90.000.000
- Cho vay ngắn hạn	1.000.000.000

Trong năm 2019, Công ty có giao dịch với Công ty có liên quan như sau:	Năm 2019 (VND)
- Cho vay dài hạn	6.453.500.000
Công ty CP Dược Lâm Đồng - LADOPHAR	
- Mua dược phẩm	382.933.860
- Bán hàng hóa	18.762.620
- Hỗ trợ lắp dựng bảng hiệu (Ladophar hỗ trợ Angimex)	60.000.000

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 2020

1. Dự báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020:

Năm 2020, vẫn còn nhiều dự báo về những tiềm ẩn khó khăn, thách thức đối với đất nước. Diễn hình như những bất ổn về chính trị, chiến tranh thương mại, thiên tai, dịch bệnh,... trong khu vực và trên thế giới.

- Về triển vọng ngành Gạo trong năm 2020, nhận định ngành Gạo Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn do diện tích gieo trồng lúa sẽ bị thu hẹp, giá gạo được dự báo nhiều khả năng biến động tăng, giảm bất thường do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Mặt khác, do nhu cầu gạo hiện đang giảm dần, bởi thực tế các quốc gia khác đã và đang cơ cấu lại nền nông nghiệp để từ đó nâng cao khả năng tự cung cấp và đáp ứng phần nào nhu cầu lương thực nội địa. Vì vậy, để duy trì và phát triển, ngành Gạo phải hết sức tập trung nghiên cứu, dự báo, theo dõi sát tình hình biến động của thị trường và xác định thị trường, khách hàng trọng tâm, hệ thống phân phối bền vững, lâu dài.
- Thị trường xe gắn máy đang có xu hướng giảm dần tại Việt Nam, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động trực tiếp đến nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng dẫn đến khả năng doanh thu và lợi nhuận của ngành hàng sẽ giảm. Bên cạnh, ảnh hưởng cạnh tranh giữa các hãng xe sẽ ngày càng gay gắt, vì vậy các mẫu xe sẽ không đội giá cao. Do đó, để duy trì và phát triển, Ngành TMDV phải tập trung khai thác, nâng cao chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng, tạo sự khác biệt so với các đối thủ trong cùng địa bàn và khu vực.
- Xu hướng sản xuất thực phẩm an toàn ngày càng cao trên thế giới và cả Việt Nam, vì vậy việc định hướng sản xuất kinh doanh phân hữu cơ đối với ngành VTNN là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, cần phải xác định đúng nhu cầu của từng thị trường (địa bàn sử dụng) đối với từng loại sản phẩm và xác định giá thành hợp lý để đảm bảo tính cạnh tranh của sản phẩm so với các sản phẩm nội địa và nhập khẩu hiện nay.
- Thị trường chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp ngày càng cạnh tranh khốc liệt; do đó, với dự án chuỗi cửa hàng bán lẻ A-Store, sau thời gian thử nghiệm dự án, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã thống nhất chủ trương dừng hoạt động chuỗi cửa

hàng bán lẻ A-Store, tập trung nguồn lực cho các ngành có giá trị cốt lõi của Công ty do sau hơn một năm thử nghiệm không hiệu quả và qua xem xét kế hoạch 5 năm, nhận thấy mô hình hoạt động chuỗi Cửa hàng A-Store có tỷ suất lợi nhuận thấp, rủi ro cao do khó đạt được mức độ tăng trưởng doanh thu.

2. Định hướng và mục tiêu kinh doanh

Từ những dự báo nêu trên, định hướng trong năm 2020 của Hội đồng quản trị sẽ:

- Nâng cao khả năng nhận định, dự báo và theo dõi sát tình hình biến động của thị trường để kịp thời ứng phó và điều chỉnh chiến lược kinh doanh.
- Gia tăng sự hiện diện và hiệu quả hoạt động kinh doanh ở thị trường quốc tế và nội địa.
- Đánh giá và quyết định việc đầu tư tài sản, thiết bị máy móc và cơ sở hạ tầng để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.
- Nâng cao năng lực quản trị, hoàn thiện cơ chế chính sách quản trị nội bộ; tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức và mô thức quản trị điều hành.
- Tiếp tục kiện toàn nhân sự quản lý, điều hành các cấp; phát triển nguồn nhân lực trên cơ sở thường xuyên thực hiện cơ cấu, sắp xếp lao động đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, phù hợp với xu thế phát triển; rà soát và điều chỉnh Quy chế lương, thưởng và áp dụng đánh giá nhân sự theo KPIs cá nhân;
- Chỉ đạo tập trung nguồn lực, nỗ lực và linh hoạt triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020, phấn đấu để đạt các chỉ tiêu:

Doanh số hợp nhất : 2.058.472.000.000 đồng (so với năm 2019: 97%)

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 38.419.000.000 đồng (so với năm 2019: 81%)

- Năm 2020, là năm cuối 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.



NGUYỄN VĂN TIẾN