

Số : 452./XNK-MKT

Long Xuyên, ngày 23 tháng 07 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.

- Tên Công ty đại chúng: 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: (84 76) 3842625 – 3844669 Fax: (84 76) 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 Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Cao Minh Lâm	Chủ tịch	03	100%	
02	Ông Huỳnh Văn Thôn	Phó Chủ tịch	02	67%	Công tác
03	Ông Anthony Nguyễn	Thành viên	03	100%	
04	Ông Lê Trường Sơn	Thành viên	03	100%	
05	Ông Nguyễn Thanh Sĩ	Thành viên	02	67%	Công tác
06	Ông Nguyễn Văn Tiến	Thành viên	03	100%	
07	Ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	03	100%	

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

- Chủ tịch HĐQT giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua hệ thống báo cáo điện tử hàng ngày của các đơn vị trong Công ty, hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc dự báo và lựa chọn thời điểm mua hay bán phù hợp. Yêu cầu Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng báo cáo hiệu quả kinh doanh hàng tháng, đồng thời tham gia

vào các cuộc họp giao ban cùng với Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phó các đơn vị để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, qua đó có những ý kiến chỉ đạo về chủ trương hoặc định hướng tại các cuộc họp.

- HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty và có hướng chỉ đạo kịp thời để giải quyết vấn đề phát sinh trong mọi hoạt động của Công ty.

- HĐQT giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc chỉ đạo:

* Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011, Báo cáo tài chính quý I năm 2012.

* Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào tháng 3/2012.

* Chi trả cổ tức còn lại của năm 2011.

* Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

- HĐQT đã ban hành bộ quy chế quản lý nội bộ, triển khai cụ thể từ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty để áp dụng trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức doanh nghiệp.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Công ty chưa thành lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

1. Các Nghị quyết:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Số 134/NQ-HĐQT	18/02/2012	- Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh 06 tháng đầu năm 2012. - Phê duyệt chương trình tổ chức và các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
02	Số 135/NQ-HĐQT	18/02/2012	Phê duyệt thành lập Cửa hàng Kinh doanh vật tư nông nghiệp trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
03	Số 136/NQ-HĐQT	18/02/2012	Phê duyệt Tổng Giám đốc làm đại diện Công ty ký kết hợp đồng vay vốn với ngân hàng để thực hiện dự án “Kho chứa lúa và thiết bị sấy tại xã Bình Thành huyện Thoại Sơn”.
04	Số 263/NQ-HĐQT	19/04/2012	- Thông qua kết quả kinh doanh Quý I, kế hoạch kinh doanh Quý II và ước kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2012. - Phê duyệt phương án để chọn Công ty kiểm toán cho năm 2012. - Phê duyệt chủ trương hợp tác với Sagico về việc sử dụng mặt bằng của Công ty tại thị

			trần Núi Sập – huyện Thoại Sơn.
05	Số 267/NQ-HĐQT	20/4/2012	Trích thưởng 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2011 cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký.
06	Số 269/NQ-HĐQT	20/04/2012	Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang hoàn tất thủ tục hồ sơ đăng ký niêm yết với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
07	Số 303/NQ-HĐQT	17/05/2012	Thông qua phương án của Tổng Giám đốc về việc điều chỉnh lương năm 2012.
07	Số 339/NQ-HĐQT	05/06/2012	- Phê duyệt chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012. - Ủy nhiệm sử dụng điều hành tài khoản và các dịch vụ ngân hàng tại HSBC TP.HCM và Hà Nội.

2. Các Quyết định:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Số 136/QĐ-HĐQT	20/02/2012	Quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
02	Số 181/QĐ-HĐQT	14/03/2012	Ban hành Quy chế Quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
03	Số 272/QĐ-HĐQT	26/04/2012	Ban hành các Quy chế quản lý nội bộ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang: - Quy chế quản lý tài chính; - Quy chế chuyển nhượng và thực hiện quyền cổ đông; - Quy chế đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; - Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; - Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông; - Quy chế lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý cấp cao; - Quy chế thực hiện dân chủ; - Quy chế điều hành và hoạt động; - Quy chế hoạt động kiểm soát nội bộ; - Quy chế trả lương, thưởng; - Quy chế về quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm thiết bị sử dụng vốn Công ty.
04	Số 371/QĐ-HĐQT	11/06/2012	Ban hành Quy chế công bố thông tin nội bộ

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

S T T	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Không có									

(Ngày 20/3/2012, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã chấp thuận Ông Nguyễn Thanh Sử là Thành viên Hội đồng quản trị thay thế nhiệm kỳ 2011 - 2015. Ông Nguyễn Thanh Sử là thành viên do Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn thay thế cho một thành viên HĐQT từ nhiệm vào tháng 9 năm 2011)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Đính kèm danh sách cổ đông nội bộ và người liên quan

2. Giao dịch cổ phiếu:

Không phát sinh

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Trong 6 tháng đầu năm, Công ty có giao dịch với các bên có liên quan như sau :	6 tháng đầu năm 2012 (VND)	6 tháng đầu năm 2011 (VND)
Liên hiệp HTX Thương mại TP/HCM		
Bán sản phẩm (gạo, tấm ...)	1.325.362.580	7.656.054.000
Mua sản phẩm (xuất trả gạo, tấm ...)		23.717.374
Công ty TNHH Angimex - Kitoku		
Bán sản phẩm (gạo, tấm ...)	46.240.057.500	32.002.215.000
Bán sản phẩm (Angimex ủy thác XK cho Kitoku)	119.366.961.733	2.871.875.160
Bán sản phẩm (Angimex cho Kitoku thuê kho)	617.797.620	12.962.565
Bán sản phẩm (Phí cải tạo nhà bảo vệ tổng kho)		7.629.500
Mua sản phẩm (bao bì)	1.960.248.048	
Mua sản phẩm (Chi phí ủy thác XK)	1.941.008.071	91.713.930

Nhận chi cổ tức		1.348.360.440
Công ty Cổ phần Docitrans		
Bán sản phẩm (gạo, tấm ...)	56.223.920	11.196.150
Mua sản phẩm (Chi phí vận chuyển gạo)	5.579.607.485	297.860.200
Công ty Cổ phần Hoàn Mỹ		
Bán sản phẩm (gạo, tấm ...)		10.584.000.000

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CAO MINH LÃM

