

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

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):

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã tiến hành 3 phiên họp định kỳ và đột xuất với các thành viên dự họp như sau:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Cao Minh Lãm	Chủ tịch	3	100%	
02	Ông Huỳnh Văn Thôn	Phó Chủ tịch	2	67%	Công tác nên ủy quyền dự họp.
03	Ông Anthony Nguyen	TV. HĐQT	3	100%	
04	Ông Lê Trường Sơn	TV. HĐQT	2	67%	Không còn là TV.HĐQT
05	Ông Nguyễn Thanh Sử	TV. HĐQT	0	0%	Công tác nên ủy quyền dự họp 2 lần, do không còn là TV.HĐQT nên không dự họp lần 3.
06	Ông Nguyễn Văn Tiến	TV. HĐQT	3	100%	

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
07	Ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn	TV. HĐQT	1	34%	Công tác nên ủy quyền dự họp 1 lần. Do không còn là TV.HĐQT nên không dự họp lần 3.
08	Ông Nguyễn Văn Kim	TV. HĐQT mới	2	67%	
09	Bà Vũ Thu Mười	TV. HĐQT mới	0	0%	Công tác nên ủy quyền dự họp
10	Ông Trần Vũ Ngọc Tường	TV. HĐQT mới	3	100%	

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

6 tháng đầu năm 2013, Hội đồng quản trị đã giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thực thi các công việc chính như sau:

- Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012.
- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 vào tháng 3/2013.
- Chi trả cổ tức còn lại của năm 2012.
- Xem xét triển khai việc thực hiện các dự án đầu tư.
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Phê duyệt hạn mức tín dụng với các Ngân hàng.
- Công tác kiểm soát nội bộ được tăng cường và có báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát hàng tháng. Hoạt động sản xuất kinh doanh được kiểm tra, giám sát không chỉ từ Ban Kiểm soát nội bộ mà còn ở các bộ phận chuyên môn nhằm hạn chế rủi ro một cách tốt nhất.

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	143/NQ-HĐQT	6/3/2013	- Quyết định ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và phê duyệt các nội dung trình Đại hội. - Cử Người đại diện tại các doanh nghiệp có phần vốn góp của Công ty.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
02	144/NQ-HĐQT	6/3/2013	Thành lập các ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.
03	145/NQ-HĐQT	6/3/2013	Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013
04	177/NQ-HĐQT	22/3/2013	Thông qua điều chỉnh Tờ trình cho Đại hội cổ đông năm 2013 về phân phối lợi nhuận năm 2012.
05	258a/NQ-HĐQT	7/5/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kết quả kinh doanh Quý I năm 2013. - Phê duyệt Kế hoạch Quý II năm 2013. - Thông qua chủ trương đầu tư nâng cấp, nâng cao hiệu suất hoạt động của thiết bị hệ thống sấy tại Phân xưởng Bình Thành – huyện Thoại Sơn – tỉnh An Giang. - Ủy quyền cho Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng và hạn mức tín dụng với Ngân hàng. - Sẽ tiến hành rà soát lại Chiến lược giai đoạn 2011 – 2015 để chỉnh sửa, xây dựng lại chiến lược cho phù hợp với giai đoạn phát triển mới.
06	259/NQ-HĐQT	7/5/2013	Chi cở tức còn lại của năm 2012 cho cở đông

2. Các Quyết định:

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
01	195/QĐ-ĐHĐCĐ	28/3/2013	Chấp thuận cho Ông Lê Trường Sơn từ nhiệm thành viên HĐQT.
02	196/QĐ-ĐHĐCĐ	28/3/2013	Chấp thuận cho Ông Nguyễn Thanh Sử từ nhiệm thành viên HĐQT.
03	197/QĐ-ĐHĐCĐ	28/3/2013	Chấp thuận cho Ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn từ nhiệm thành viên HĐQT.
04	198/QĐ-ĐHĐCĐ	28/3/2013	Chấp thuận cho Ông Trang Hữu Nghĩa từ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát.
05	199/QĐ-ĐHĐCĐ	28/3/2013	Ông Nguyễn Văn Kim là Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015 kể từ ngày 28/3/2013
06	200/QĐ-ĐHĐCĐ	28/3/2013	Bà Vũ Thu Mười là Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015 kể từ ngày 28/3/2013

STT	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
07	201/QĐ-ĐHĐCĐ	28/3/2013	Ông Trần Vũ Ngọc Tường là Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015 kể từ ngày 28/3/2013
08	202/QĐ-ĐHĐCĐ	28/3/2013	Bà Vũ Thị Thông là Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011 – 2015 kể từ ngày 1/4/2013
09	218/XNK-HĐQT	13/4/2013	Cử đại diện vốn của Cty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại Công ty TNHH Angimex – Kitoku.

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:

1. Cổ đông tổ chức Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim (cổ đông lớn của Công ty) thay đổi Người đại diện vốn kể từ ngày 20/3/2013 như sau:

	Số CP đại diện	Tỷ lệ trên vốn điều lệ
- Ông Nguyễn Văn Kim	3.640.000	20,00%
- Ông Anthony Nguyễn	2.972.650	16,33%
- Ông Trần Vũ Ngọc Tường	1.274.000	7,00%
- Bà Vũ Thu Mươi	1.274.000	7,00%

2. Ngày 27/3/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã chấp thuận ba thành viên HĐQT và Trưởng ban Kiểm soát được từ nhiệm, đồng thời tiến hành bầu cử các thành viên mới được cổ đông đề cử.

(Danh sách thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát mới theo Phụ lục 1 đính kèm).

3. Điều chỉnh thông tin của Ông Anthony Nguyễn – Thành viên HĐQT.

3.1. Ngày 9/4/2013, Ông Anthony Nguyễn được cấp mã số giao dịch chứng khoán IA6228 tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 9/4/2013.

3.2. Ngày 8/5/2013, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận cho Ông Anthony Nguyễn được điều chỉnh thông tin lại là Anthony Nguyen.

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

1. Danh sách Cổ đông nội bộ và Người có liên quan:

Theo Phụ lục 2 đính kèm.

2. Giao dịch cổ phiếu:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do Tăng/giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Hữu Hiệp	TV.BKS	0	0%	10	0,000%	Mua cổ phiếu

Ngoài giao dịch nêu trên, Angimex không nhận được thông báo đăng ký giao dịch hoặc báo cáo kết quả giao dịch của Cổ đông lớn, Cổ đông nội bộ và Người liên quan trong 6 tháng đầu năm 2013.

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 năm 2013, Công ty có giao dịch với các bên có liên quan như sau:	6 tháng đầu năm 2013 (VND)	6 tháng đầu năm 2012 (VND)
Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – An Giang (SAGICO)		
Nhận chia cổ tức	2.794.940.775	5.808.780.828
Công ty TNHH Angimex - Kitoku - MST 9020		
- Bán sản phẩm (gạo, tấm ...)	26.522.737.500	46.240.057.500
- Bán sản phẩm (Angimex ủy thác XK cho Kitoku)		119.366.961.733
- Bán sản phẩm (Angimex cho Kitoku thuê kho)	617.797.620	617.797.620
- Mua sản phẩm (gạo, tấm,...)	660.008.160	
- Mua sản phẩm (bao bì)		1.960.248.048
- Mua sản phẩm (Chi phí ủy thác XK)		1.941.008.071
Công ty Cổ phần Docitrans - MST 1401280130		
- Bán sản phẩm (gạo, tấm ...)	58.451.820	56.223.920
- Mua sản phẩm (Chi phí vận chuyển gạo)	6.023.505.968	5.579.607.485

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 27/3/2013, Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 đã đồng ý chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 là 25%/mệnh giá. Theo đó, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 259/NQ-HĐQT ngày 7/5/2013 thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2012, ngày đăng ký cuối cùng là 23/5/2013, thời gian thực hiện chi trả: từ ngày 5/6/2013. Việc chi trả cổ tức đã thực hiện hoàn tất.

- Ngày 20/6/2013, Ban Kiểm soát họp và thống nhất bầu Ông **Trần Hữu Hiệp** là Trưởng Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2011 - 2015.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

[Handwritten signature]

CAO MINH LÂM