

Số : 73.../XNK-HĐQT

Long Xuyên, ngày 24 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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):

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang đã tiến hành 08 phiên họp định kỳ và đột xuất với các thành viên dự họp như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Cao Minh Lãm	Chủ tịch	08	100%	
02	Ông Huỳnh Văn Thôn	Phó Chủ tịch	04	50%	Công tác, có ủy quyền dự họp.
03	Ông Anthony Nguyễn	Thành viên	07	88%	Công tác, có ủy quyền dự họp.
04	Ông Lê Trường Sơn	Thành viên	08	100%	
05	Ông Nguyễn Thanh Sử	Thành viên	04	50%	Công tác, có 1 lần ủy quyền dự họp.
06	Ông Nguyễn Văn Tiến	Thành viên	08	100%	
07	Ông Lưu Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	08	100%	

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

- HĐQT thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc để theo dõi 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.

- Chủ tịch HĐQT giám sát hàng ngày hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty qua hệ thống thông tin điện tử, xem xét đánh giá kết quả kinh doanh hàng tháng và tham gia vào các cuộc họp giao ban qua đó có những gợi ý hoặc nêu những biện pháp triển khai nghị quyết của HĐQT, hỗ trợ Tổng Giám đốc trong công tác điều hành, đặc biệt chú trọng công tác quản trị rủi ro trong mọi hoạt động kinh doanh.

- Ngoài ra do làm việc theo chế độ chuyên trách nên Chủ tịch HĐQT rất thuận lợi trong việc giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cũng như các nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:

* Thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011, Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu 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 và tạm ứng cổ tức năm 2012.

* Thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (đã niêm yết ngày 14/12/2012).

* Giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư.

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

- HĐQT đã ban hành quy chế quản trị nội bộ, được triển khai cụ thể từ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty để áp dụng trong việc tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất kinh doanh cũng được sự kiểm tra của Phòng Kiểm soát nội bộ 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	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 quyết 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 trấn 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.
08	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.
09	Số 444/NQ-HĐQT	19/7/2012	- Thông qua kết quả kinh doanh Quý II và 6 tháng đầu năm 2012. - Thông qua kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2012. - Tăng thêm vốn góp của Angimex tại Sagico lên 7,5 tỷ đồng từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển của Sagico.
10	Số 488/NQ-HĐQT	16/8/2012	- Tiến hành đăng ký lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. - Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết là 18.200.000 cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. - Thời gian niêm yết cổ phiếu: dự kiến trong tháng 12/2012. - Giá dự kiến niêm yết: 30.000 đồng/cổ phần
11	Số 562/NQ-HĐQT	13/9/2012	Điều chỉnh giá dự kiến niêm yết là 20.000 đồng/cổ phần.

16002
CÔNG
CỔ P
UẤT NH
ANG
VÀ XUYỀN

12	Số 631/NQ-HĐQT	5/11/2012	- Thông qua kết quả kinh doanh, kết quả đầu tư Quý III và 9 tháng đầu năm 2012. - Thông qua kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư quý IV và ước thực hiện cả năm 2012. - Thu gọn lại việc kinh doanh ngành phân bón. - Sắp xếp cấu trúc lại các Phân xưởng, Trung tâm trực thuộc từng Chi nhánh của Công ty.
13	Số 632/NQ-HĐQT	5/11/2012	- Bổ sung ngành nghề: sản xuất, mua bán thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản; dịch vụ quảng cáo và dịch vụ cho thuê quảng cáo. - Điều chỉnh cơ cấu của ngành Lương thực. - Thành lập mới các đơn vị trực thuộc: + Cửa hàng/Trung tâm Thương mại Dịch vụ tổng hợp trực thuộc Trung tâm Kinh doanh Honda Angimex. + Trung tâm Phát triển vùng nguyên liệu trực thuộc Chi nhánh Lương thực Angimex 1. + Các Cửa hàng trực thuộc Trung tâm Kinh doanh gạo nội địa.
14	Số 633/NQ-HĐQT	5/11/2012	Niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM: + Ngày niêm yết: 14/12/2012 + Giá niêm yết: 20.000 đồng/cổ phần.
15	Số 634/NQ-HĐQT	5/11/2012	Tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền với tỷ lệ 10%/mệnh giá cho cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/11/2012.
16	Số 698/NQ-HĐQT	11/12/2012	- Thông qua ước kết quả kinh doanh và ước thực hiện đầu tư cả năm 2012. - Thông qua kế hoạch năm 2013 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. - Thông qua kế hoạch tiền lương – thưởng năm 2013. - Trích bổ sung tăng thêm quỹ lương năm 2012 là 3,3 tỷ đồng.
17	Số 699/NQ-HĐQT	11/12/2012	- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: 8/2/2013. - Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông: 23/3/2013.

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:

Được đính kèm theo Báo cáo này.

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	Huỳnh Thanh Tuyết	Chị của Ông Huỳnh Văn Thôn - Phó Chủ tịch HĐQT	0	0%	10.000	0,055%	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 từ ngày Công ty niêm yết.

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 năm 2012, Công ty có giao dịch với các bên có liên quan như sau:	Năm 2012 (VND)	Năm 2011 (VND)
Liên hiệp HTX Thương mại TP/HCM		
Bán sản phẩm (gạo, tấm ...)	25.800.260.790	19.144.112.321
Nhận chia cổ tức	5.808.780.828	2.070.139.998
Công ty TNHH Angimex - Kitoku		
Bán sản phẩm (gạo, tấm ...)	71.064.905.625	97.492.027.500
Bán sản phẩm (Angimex ủy thác XK cho Kitoku)	285.150.371.812	2.872.371.260
Bán sản phẩm (Angimex cho Kitoku thuê kho)	617.797.620	527.500.215
Bán sản phẩm (Phí cải tạo nhà bảo vệ tổng kho)		
Mua sản phẩm (bao bì)	3.860.011.584	
Mua sản phẩm (Chi phí ủy thác XK)	4.511.435.065	91.713.930
Nhận chi cổ tức		1.348.360.440
Công ty Cổ phần Docitrans		
Bán sản phẩm (gạo, tấm ...)	206.822.675	18.525.150
Mua sản phẩm (Chi phí vận chuyển gạo)	16.759.466.036	811.754.680
Công ty cổ phần Hoàn Mỹ		
Bán sản phẩm (gạo, tấm ...)		10.584.000.000
Mua sản phẩm (gạo, tấm ...)		11.449.578.000

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

- Ngày 5/11/2012, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/mệnh giá, ngày đăng ký cuối cùng là 20/11/2012. Việc thanh toán tạm ứng cổ tức đã hoàn tất vào ngày 21/12/2012

- Ngày 11/12/2012, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết về ngày đăng ký cuối cùng là 8/2/2013 để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, dự kiến tổ chức ngày 23/3/2013.

- Ngày 14/12/2012, Angimex niêm yết 18,2 triệu cổ phiếu với mã chứng khoán AGM tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. *như*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO MINH LÂM

