

Số : 587.../XNK-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 23 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**(6 tháng Năm 2018)**

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

- Tên Công ty niêm yết: 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: 0296 3842625 – 3844920 Fax: 0296 3843239.
- Website: [www.angimex.com.vn](http://www.angimex.com.vn) Email: [rice@angimex.com.vn](mailto:rice@angimex.com.vn)
- Vốn điều lệ: 182 tỷ đồng Việt Nam.
- Mã chứng khoán: AGM

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	295/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	20/4/2018	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua các Báo cáo thường niên năm 2017:<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017.</li><li>- Báo cáo về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2017.</li><li>- Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.</li></ul></li><li>2. Phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả cổ tức.</li><li>3. Kế hoạch năm 2018.</li><li>4. Định mức thù lao và khen thưởng năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.</li><li>5. Chọn Công ty kiểm toán năm 2018.</li></ol>

**II. Hội đồng quản trị**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Tiến	Chủ tịch		7/7	100%	
2	Bà Vũ Thu Mươi	TV. HĐQT		7/7	100%	
3	Ông Đoàn Minh Thư	TV. HĐQT		3/7	43%	Công tác và có ủy quyền dự họp
4	Bà Chu Thị Phương Anh	TV. HĐQT		7/7	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Sử	TV. HĐQT	Miễn nhiệm 20/4/2018	0/5	0%	Ủy quyền dự họp
6	Ông Trịnh Văn Bảo	TV. HĐQT	ĐHĐCĐ bầu ngày 20/4/2018	2/2	100%	

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

Hội đồng quản trị thực hiện công tác giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc trong các lĩnh vực trọng yếu như sau:

### a. Giám sát điều hành hoạt động kinh doanh, đầu tư và quản lý tài chính:

- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra;

- Chú trọng công tác quản lý tài chính, tiết kiệm chi phí, sử dụng vốn hiệu quả;

- Công tác tài chính - kế toán được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, quy chế và quy định quản lý tài chính của Công ty, đảm bảo mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn.

### b. Các hoạt động khác:

- Giám sát tổ chức hoàn thành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào tháng 4/2018.

- Phân cấp quản trị trong Công ty, xử lý kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

- Giám sát hoạt động công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

## 3. Hoạt động của 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 người phụ trách riêng 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.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	144/NQ-HĐQT	27/2/2018	Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách. - Ngày tổ chức ĐHĐCĐ
2	161/NQ-HĐQT	05/3/2018	Thông qua chỉ tiêu kế hoạch của Ngành Phân bón và Lúa Giống.
3	173/NQ-HĐQT	12/3/2018	Thông qua nội dung Báo cáo thường niên năm 2017
4	243/NQ-HĐQT	03/4/2018	1. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2017. 2. Xem xét Kế hoạch kinh doanh 2018. 3. Thông qua Sơ đồ cơ cấu tổ chức năm 2018. 4. Xem xét việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
5	244/NQ-HĐQT	03/4/2018	Chấm dứt hoạt động Cửa hàng Gạo Angimex tại Thành phố Hồ Chí Minh.
6	245/NQ-HĐQT	03/4/2018	1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017. 2. Chương trình họp Đại hội 3. Thông qua các văn bản, tờ trình, thủ tục, bầu cử thành viên HĐQT và BKS trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
7	246/NQ-HĐQT	03/4/2018	Thông qua chỉ tiêu Kế hoạch năm 2018 trình ĐHĐCĐ
8	273/NQ-HĐQT	12/4/2018	1. Thông qua Kế hoạch kinh doanh 3 năm của hệ thống Cửa hàng bán lẻ. 2. Quy định phân cấp quản trị và quy định khung lương. 3. Cho thuê tòa nhà Chi nhánh TP.HCM và thuê văn phòng làm việc mới cho Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.
9	281/NQ-HĐQT	13/4/2018	Thông qua Phương án giải quyết chế độ cho người lao động thôi việc tại Công ty.
10	475/NQ-HĐQT	04/6/2018	1. Thông qua Kết quả kinh doanh Quý I và Kế hoạch kinh doanh Quý II năm 2018. 2. Xem xét phê duyệt hạn mức tín dụng năm 2018 tại các Ngân hàng. 3. Nhân sự Phó Tổng Giám đốc thường trực. 4. Miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký HĐQT.
11	476/NQ-HĐQT	04/6/2018	Thống nhất thành lập Cửa hàng Thương mại – Dịch vụ Angimex Châu Thành, tỉnh An Giang.
12	477/NQ-HĐQT	04/6/2018	Thời gian chi trả cổ tức năm 2017
13	495/NQ-HĐQT	08/6/2018	Thông qua hạn mức tín dụng năm 2018 tại các Ngân hàng.



### III. Ban kiểm soát.

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Hữu Hiệp	Trưởng Ban		1	100%	
2	Bà Trần Ngọc Yến	TV. BKS		1	100%	
3	Ông Võ Văn Ngọc	TV. BKS	Miễn nhiệm 20/4/2018	0	0%	
4	Ông Nguyễn Ái	TV. BKS	ĐHĐCĐ bầu ngày 20/4/2018	1	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành và cổ đông.

- BKS xem xét tính phù hợp về các quyết định của Hội đồng quản trị trong công tác quản lý; giám sát trình tự, thủ tục ban hành phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát đánh giá Hội đồng quản trị xem xét và quyết định các vấn đề hợp lý, hợp pháp, thực hiện tốt chức năng quản trị của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra báo cáo tài chính năm, 6 tháng và các báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty.

- Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành, không vượt quá phạm vi thẩm quyền theo quy định của Điều lệ và quy định của Công ty.

- Ban Kiểm soát thẩm tra tính chính xác Báo cáo tài chính: Công tác kế toán thể hiện tính nhất quán, phù hợp, báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh trung thực các số liệu tài chính và phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Tổng Giám đốc - là Người đại diện theo pháp luật - đã chấp hành đầy đủ và nghiêm túc quy định của pháp luật về công bố thông tin.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- Trưởng Ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến đóng góp trong công tác quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh.

- Ban Kiểm soát đã nhận được tất cả các tài liệu, hồ sơ, biên bản, nghị quyết cũng như các tài liệu cần thiết khác từ Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị trực thuộc.

- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận khác đều rất hợp tác để hỗ trợ Ban Kiểm soát nắm rõ hoạt động của Công ty tại từng thời điểm.

**4. Hoạt động khác của BKS:** Ban kiểm soát đã tham gia kiểm kê thực tế tài sản, hàng tồn kho của Công ty tại thời điểm 01/7/2018.

### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

