

Số : 359/XNK-HĐQT

An Giang, ngày 29 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2020)**

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 Email: 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	305/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	12/6/2020	1. Thông qua các Báo cáo: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019. - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2019. - Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán. 2. Phân phối lợi nhuận năm 2019 và chi trả cổ tức. 3. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. 4. Định mức thù lao và khen thưởng năm 2020 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký. 5. Chọn Công ty kiểm toán năm 2020. 6. Đề án thành lập công ty con trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang. 7. Miễn nhiệm và bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2016 – 2020).

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	Số buổi họp	Tỷ lệ tham	Lý do không tham dự họp
-----	-----------------	---------	--------------------	-------------	------------	-------------------------

			còn là thành viên HĐQT	HĐQT tham dự	dự hợp	
1	Ông Nguyễn Văn Tiến	Chủ tịch		7/7	100%	
2	Bà Vũ Thu Mười	TV. HĐQT		1/7	14%	Công tác và có ủy quyền dự hợp
3	Ông Đoàn Minh Thư	TV. HĐQT		4/7	57%	Công tác và có ủy quyền dự hợp
4	Ông Võ Bình	TV.HĐQT	ĐHĐCĐ bầu ngày 12/6/2020	7/7	100%	Trước 12/6: nhận ủy quyền dự hợp
5	Ông Lê Văn Huy	TV.HĐQT	ĐHĐCĐ bầu ngày 12/6/2020	6/7	86%	Trước 12/6: nhận ủy quyền dự hợp
6	Bà Chu Thị Phương Anh	TV. HĐQT	Miễn nhiệm 12/6/2020	0/7	0%	Công tác và có ủy quyền Ông Lê Văn Huy dự hợp
7	Ông Trịnh Văn Bảo	TV.HĐQT	Miễn nhiệm 12/6/2020	1/7	14%	Công tác và có ủy quyền dự hợp

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

Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các hoạt động sau:

a. Điều hành hoạt động kinh doanh, đầu tư và quản lý tài chính:

- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh theo kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ Công ty, đồng thời đánh giá, phân tích, báo cáo của Tổng Giám đốc hàng quý về tình hình hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty.

- HĐQT thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền HĐQT để Ban Tổng giám đốc có cơ sở triển khai.

- Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị trong quá trình điều hành kinh doanh Công ty.

- Hoạt động tài chính được thực hiện phù hợp theo pháp luật, quy chế và quy định quản lý tài chính của Công ty. Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2019 tốt, không có ý kiến ngoại trừ.

b. Các hoạt động khác:

- Giám sát tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào tháng 6/2020.

- Đánh giá và bổ nhiệm các nhân sự quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị như: bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính và Quyền Giám đốc Ngành Gạo.

2. 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 tài chính, nhân sự, sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	56/NQ-HĐQT	20/2/2020	- Ghi nhận Kết quả kinh doanh Quý IV/2019 và năm 2019 - Thông qua số liệu kế hoạch kinh doanh năm 2020 - Thông qua chủ trương mua thiết bị từ Dasco và lắp đặt cho Ngành Gạo
2	57/ NQ-HĐQT	20/2/2020	Đề cử nhân sự thay thế vào Ban chấp hành Hiệp hội Lương thực Việt Nam
3	58/NQ-HĐQT	20/2/2020	Thông qua tổng hạn mức tín dụng năm 2020 tại các ngân hàng
4	150/NQ-HĐQT	24/3/2020	- Khen thưởng hoàn thành KHKD năm 2019 của Ban Điều hành và CBNV - Thông qua dự thảo Quy chế lương, thưởng và các khoản phụ cấp công tác, hỗ trợ chi phí và phúc lợi Công ty Angimex đã được sửa đổi. - Ghi nhận báo cáo của Ban điều hành về sự việc liên quan đến việc sản xuất phân bón Dola 02X bên ngoài Dasco. - Ghi nhận báo cáo của Ban điều hành về việc dừng hoạt động 2 Cửa hàng A-Store.
5	191 / NQ-HĐQT	7/4/2020	Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang trước ngày 30/06/2020
6	194/ NQ-HĐQT	13/4/2020	Thông qua các tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2020: - Thống nhất trình Đại hội về nội dung Chương trình Đại hội - Thống nhất trình Đại hội về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội - Thống nhất trình Đại hội dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội - Thống nhất trình đại hội các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát - Thống nhất để Người đại diện theo pháp luật tổng hợp thành Báo cáo thường niên năm 2019 và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật. - Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2019 - Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thông qua Tờ trình

6002
CÔNG
C
T NH
ANG
XUYEN

			chọn Công ty kiểm toán cho năm 2020 - Thống nhất trình Đại hội mức chi Thù lao và khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2020 - Ghi nhận đề án thành lập công ty con trực thuộc Angimex. - Thống nhất chủ trương dừng hoạt động dự án chuỗi cửa hàng bán lẻ A-Store
7	195/NQ-HĐQT	13/4/2020	Trình Đại hội cổ đông thường niên các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020
8	223/NQ-HĐQT	28/4/2020	Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
9	255/NQ-HĐQT	25/5/2020	- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 điều chỉnh - Thông qua Kế hoạch đầu tư năm 2020 điều chỉnh - Thông qua ngân sách hoạt động năm 2020 - Thống nhất cập nhật lại các tài liệu trình ĐHĐCĐ theo kế hoạch điều chỉnh nêu trên và trình số liệu hợp nhất - Thống nhất Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông đề án thành lập công ty con trực thuộc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang - Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020 - Thông qua các tài liệu đã cập nhật lại số liệu kế hoạch điều chỉnh - Thống nhất đề Người đại diện theo pháp luật cập nhật lại các nội dung điều chỉnh tại mục 1 nêu trên trong Báo cáo thường niên năm 2019 và thực hiện công bố thông tin lại theo quy định của pháp luật.
10	256/NQ-HĐQT	25/5/2020	- Ghi nhận Kết quả kinh doanh Quý 01 năm 2020 - Thông qua việc bổ nhiệm Quyền Giám đốc ngành Gạo và Phó Tổng Giám đốc thường trực – thời phụ trách ngành Gạo. - Thông qua dự thảo Quy chế quản lý tài chính đã được sửa đổi.
11	257/NQ-HĐQT	25/5/2020	Trình Đại hội cổ đông thường niên các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 điều chỉnh
12	331/NQ-HĐQT	30/6/2020	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang
13	332/NQ-HĐQT	30/6/2020	Chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020
14	333/NQ-HĐQT	30/6/2020	Về việc miễn nhiệm, đề cử và bầu cử thành viên HĐQT tại Công ty CP Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco)
15	338/NQ-HĐQT	02/7/2020	Thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2019

III. Ban kiểm soát

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

1	Ông Nguyễn Ái	Trưởng BKS	Ngày 12/4/2019	1	100%	
2	Ông Trần Hữu Hiệp	Thành viên BKS	Miễn nhiệm 12/6/2020	1	100%	
3	Ông Vũ Lê Cương	Thành viên BKS	Ngày 50/4/2019	1	100%	
4	Bà Tạ Thị Hồng Thắm	Thành viên BKS	Ngày 12/6/2020	0	0%	

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (tổ chức ngày 12/06/2020) đã thông qua đơn từ nhiệm của Ông Trần Hữu Hiệp và bầu Bà Tạ Thị Hồng Thắm làm TV BKS thay thế (nhiệm kỳ 2016-2020).

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Điều hành.

- BKS giám sát việc ban hành các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Các nghị quyết được ban hành trên cơ sở tuân thủ pháp luật, Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

- Giám sát việc tổ chức thực hiện các công việc của HĐQT: tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, ... Nhìn chung, hoạt động của HĐQT phù hợp với các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp trong công tác quản lý, điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong việc 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 6 tháng đầu năm 2020 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 Tổng Giám đốc và các đơn vị trực thuộc.

- Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận khác đều 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:

- Tham gia góp ý kiến để hoàn thiện các tài liệu quản trị nội bộ trong Công ty;

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

(Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty).

Công ty cử Cán bộ quản lý tham gia các buổi tập huấn Thông tư Nghị định mới do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM tổ chức để hiểu rõ, nâng cao tính tuân thủ của Công ty đối với các quy định do Nhà nước ban hành.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty.

(Theo Phụ lục 1 đính kèm)

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, công ty do Công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty có giao dịch với Công ty có liên quan như sau:	6 tháng đầu năm 2020 (VND)	6 tháng đầu năm 2019 (VND)
Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – An Giang (SAGICO)	2.798.243.033	195.930.625
- Bán sản phẩm (gạo, tấm)	32.852.500	60.967.500
- 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	2.765.390.533	
Công ty TNHH Angimex – Kitoku	24.378.500.800	9.154.289.400
- Bán sản phẩm (gạo, tấm ...)	23.099.721.400	7.000.000.000
- Bán sản phẩm (Angimex cho Kitoku thuê kho)	349.979.400	410.539.400
- Trả hộ tiền điện, tiền nước (Angimex trả tiền điện, nước cho Kitoku và thu tiền lại)		
- Nhận chia cổ tức	928.800.000	1.743.750.000
Công ty CP Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp (DASCO)	12.601.930.000	6.819.961.400
- Mua Phân bón		
- Bán sản phẩm (gạo, tấm)	16.650.000	9.821.500
- Bán sản phẩm (lúa giống)		6.574.313.900
- Bán sản phẩm (bao bì)		235.826.000
- Mua lúa giống	1.178.780.000	
- Bán sản phẩm (Angimex cho Dasco thuê kho)	90.000.000	
- Cho vay ngắn hạn	546.500.000	
- Cho vay dài hạn	10.770.000.000	
Công ty CP Dược Lâm Đồng - LADOPHAR	116.757.383	351.095.695
- Mua dược phẩm	116.757.383	272.333.075
- Bán hàng hóa		18.762.620
- Hỗ trợ lắp dựng bảng hiệu (Ladophar hỗ trợ Angimex)		60.000.000

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty có giao dịch với Công ty có liên quan như sau: .	6 tháng đầu năm 2020 (VND)	6 tháng đầu năm 2019 (VND)
Công ty CP Dược Lâm Đồng - LADOPHAR	116.757.383	351.095.695
- Mua dược phẩm	116.757.383	272.333.075
- Bán hàng hóa		18.762.620
- Hỗ trợ lắp dựng bảng hiệu (Ladophar hỗ trợ Angimex)		60.000.000

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

4.3. Các giao dịch khác của Công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ.

(Theo Phụ lục 2 đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết: không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có *Ngau*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Văn Tiến

