

Số : 76...../XNK-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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 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	295/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018	20/4/2018	1. Thông qua các Báo cáo thường niên năm 2017: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017. - Báo cáo về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2017. - Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán. 2. Phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả cổ tức. 3. Kế hoạch năm 2018. 4. Định mức thù lao và khen thưởng năm 2018 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký. 5. Chọn Công ty kiểm toán năm 2018.

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		10/10	100%	
2	Bà Vũ Thu Mười	TV. HĐQT		10/10	100%	
3	Ông Đoàn Minh Thư	TV. HĐQT		4/10	40%	Công tác và có ủy quyền dự họp
4	Bà Chu Thị Phương Anh	TV. HĐQT		10/10	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Sử	TV. HĐQT	Miễn nhiệm 20/4/2018	0/05	0%	Ủy quyền dự họp
6	Ông Trịnh Văn Bảo	TV.HĐQT	ĐHĐCĐ bầu ngày 20/4/2018	4/5	80%	Công tác và có ủy quyền dự họp

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 việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị thông qua các báo cáo, thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT hoặc các cuộc họp giao ban của Ban điều hành;

- 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;

- Hoàn thiện và ban hành các quy chế quản trị nội bộ Công ty trong năm 2018: Quy chế quản trị nội bộ; quy chế Công bố thông tin; quy chế Quản lý tài chính; quy chế Lương, thưởng.

- 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 tài chính, 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.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
11	476/NQ-HĐQT	04/6/2018	Thông 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.
14	614/NQ-HĐQT	4/8/2018	Không thông qua chủ trương đầu tư mua tòa nhà số 89 Nguyễn Huệ, Tp Cao Lãnh, Đồng Tháp.
15	662/NQ-HĐQT	10/9/2018	Thông qua Kết quả kinh doanh quý 2, 6 tháng đầu năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018.
16	663/NQ-HĐQT	10/9/2018	Thông nhất thành lập Chi nhánh Công ty CP XNK An Giang – Cửa hàng TMDV Angimex Châu Phú.
17	664/NQ-HĐQT	10/9/2018	Thông qua dự thảo và ban hành Quy chế Công bố thông tin Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
18	759/NQ-HĐQT	20/11/2018	1. Thông qua kết quả kinh doanh quý 3 năm 2018 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh quý 4 và ước thực hiện cả năm 2018.
19	760/NQ-HĐQT	20/11/2018	Thông qua việc đầu tư thiết bị ngành Gạo trong quý 4/2018.
20	761/NQ-HĐQT	20/11/2018	Về phương án mua cổ phần tại Công ty cổ phần Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco)
21	762/NQ-HĐQT	20/11/2018	Về việc các kho tạm ngừng hoạt động.

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		2	100%	
2	Bà Trần Ngọc Yến	TV. BKS		2	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	2	100%	

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

Thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của BKS - trong năm 2018 BKS đã thực hiện:

- Kiểm tra, giám sát việc ban hành và thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành Công ty;

- Kiểm tra tính hợp pháp trong công tác điều hành quản lý kinh doanh của Ban Điều hành: 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.

- Kiểm tra báo cáo tài chính năm, 6 tháng và các báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty: Công tác kế toán thể hiện tính nhất quán, phù hợp, báo cáo tài chính năm 2018 đã phản ánh trung thực các số liệu tài chính và phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam

- Giám sát và tham gia vào quá trình cải tổ, tái cấu trúc lại Ngành Gạo của Công ty trong năm 2018;

- Tổng Giám đốc - là Người đại diện theo pháp luật - đã thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin theo quy định.

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 và 31/12/2018.

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 2018) 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.

Stt	Tên tổ	Mối	Số	Địa	Thời	Số Nghị	Số lượng,	Ghi
-----	--------	-----	----	-----	------	---------	-----------	-----

	chức/cá nhân	quan hệ liên quan với công ty	Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	chỉ trụ sở chính / Địa chỉ liên hệ	điểm giao dịch với công ty	quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	chú

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.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

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 năm 2018, Công ty có giao dịch với Công ty có liên quan như sau:	Năm 2018 (VND)	Năm 2017 (VND)
Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – An Giang (SAGICO)		
- Bán sản phẩm (gạo, tấm)	122.340.000	186.824.000
- Nhận chia cổ tức	3.190.532.634	7.625.920.332
- Thù lao HĐQT	53.333.333	40.000.000
Công ty TNHH Angimex – Kitoku - MST 9020		
- Bán sản phẩm (gạo, tấm ...)		4.406.676.700
- Bán sản phẩm (Angimex cho Kitoku thuê kho)	661.078.800	661.078.800
- Nhận chia cổ tức	1.365.000.000	1.134.500.000
- Thù lao HĐQT		453.800.000
Công ty CP Docimexco		
- Mua gạo		152.800.000
- Chiết khấu hàng ký gửi		9.245.454
Công ty CP Dược Lâm Đồng (LADOPHAR)		
- Mua hàng (thảo dược, trà,...)	375.013.166	163.636.200
Công ty CP Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng		

Tháp (DASCO)		
- Mua Phân bón	173.915.100	

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 điều hành

- 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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hoan*
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Tiến
Nguyễn Văn Tiến