

Số : 18./XNK-HĐQT

An Giang, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)**

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	202/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019	5/4/2019	1. Thông qua các Báo cáo: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018. - Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh, đầu tư năm 2018. - Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán. 2. Phân phối lợi nhuận năm 2018 và chi trả cổ tức. 3. Kế hoạch năm 2019. 4. Định mức thù lao và khen thưởng năm 2019 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký. 5. Chọn Công ty kiểm toán năm 2019. 6. Miễn nhiệm và bầu 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 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		8/8	100%	

2	Bà Vũ Thu Mười	TV. HĐQT		7/8	87,5%	Công tác, ủy quyền dự họp và biểu quyết
3	Ông Đoàn Minh Thư	TV. HĐQT		3/8	37,5%	Công tác và có ủy quyền dự họp
4	Bà Chu Thị Phương Anh	TV. HĐQT		4/8	50%	Công tác và có ủy quyền dự họp
5	Ông Trịnh Văn Bảo	TV. HĐQT		7/8	87,5%	Công tác và có ủy quyền dự họp

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

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, HĐQT thực hiện công tác giám sát hoạt động của Tổng giám đốc, Ban điều hành trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và nghị quyết của HĐQT trong năm 2019 như sau:

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

- HĐQT họp đánh giá định kỳ hàng quý việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác.
- 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 đã hoàn thành tốt việc điều hành kinh doanh Công ty.
- Trong quá trình điều hành, Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cũng như của Hội đồng quản trị.
- Hoạt động tài chính được thực hiện đúng và phù hợp theo pháp luật, quy chế của Công ty.

b. Các hoạt động khác:

- Giám sát tổ chức hoàn thành Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 vào tháng 4/2019.
- 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.
- Thực hiện thủ tục miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty (do Tổng Giám đốc xin từ nhiệm).

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 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	78/NQ-HĐQT	28/01/2019	1. Ghi nhận Kết quả kinh doanh quý 4 và ước thực hiện năm 2018. 2. Ghi nhận Kế hoạch kinh doanh năm 2019.

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			3. Thông qua hạn mức tín dụng năm 2019 tại các Ngân hàng. 4. Nhân sự quản lý cấp cao đương nhiệm. 5. Thù lao HĐQT, BKS và Thư ký.
2	79/NQ-HĐQT	28/01/2019	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2019
3	80/NQ-HĐQT	28/01/2019	Thông qua việc đầu tư 03 máy tách màu trong Quý 1/2019.
4	132/NQ-HĐQT	20/03/2019	1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018. 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019. 3. Thông qua việc bổ nhiệm các nhân sự và mức thu nhập hàng tháng của từng thành viên thuộc thẩm quyền HĐQT quyết định.
5	133/NQ-HĐQT	20/03/2019	1. Thông qua nhân sự tham gia vào HĐQT và BKS Công ty Dasco. 2. Thống nhất người đại diện vốn của Angimex tại Dasco. 3. Công ty xây dựng Quy chế người đại diện vốn tại các Công ty có phần vốn góp của Angimex.
6	134/NQ-HĐQT	20/03/2019	1. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. 2. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Chương trình họp Đại hội. 3. Thống nhất trình Đại hội dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội. 4. Thống nhất trình Đại hội về việc thành lập các Ban chuyên trách, Chủ tọa và Thư ký tại Đại hội. 6. Thù lao và khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2019. 7. Ban Kiểm soát trình Đại hội cổ đông thông qua Tờ trình chọn Công ty kiểm toán cho năm 2019
7	135/NQ-HĐQT	20/03/2019	Trình ĐHCĐ thường niên các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.
8	250/NQ-HĐQT	16/5/2019	1. Thành lập ngành Vật tư nông nghiệp 2. Bổ sung nhân sự ngành Vật tư nông nghiệp 3. Cử nhân sự tham gia vào vị trí quản lý điều hành Công ty Dasco.
9	273/NQ-HĐQT	06/6/2019	1. Thông qua KQKD quý 1/2019. 2. Thông qua KHKD quý 2/2019. 3. Chọn Công ty kiểm toán năm 2019. 4. Thông qua dự thảo Quy chế quản trị vốn đầu tư của Công ty CP XNK AG tại các doanh nghiệp.
10	274/NQ-HĐQT	06/6/2019	Thời gian chi trả cổ tức năm 2018.

002
 ÔN
 C
 T NH
 N G
 XUYÊ

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
11	275/NQ-HĐQT	06/6/2019	Thông qua việc chấm dứt hoạt động kinh doanh các Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Công ty.
12	285/QĐ-HĐQT	11/6/2019	Ban hành “Quy chế quản trị vốn đầu tư của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang tại các doanh nghiệp”
13	414/NQ-HĐQT	26/8/2019	1. Ghi nhận KQKD quý 2 và 6 tháng đầu năm 2019; 2. Ghi nhận KHKD 6 tháng cuối năm 2019; 3. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án ô tô Honda tại An Giang; 4. Thay đổi vốn điều lệ Dasco 5. Thù lao HĐQT, BKS, Thụ ký 6 tháng đầu năm 2019 6. Về việc tham gia BHXH, BHYT, BHTN và chấm dứt HĐLĐ đối với CT. HĐQT.
14	415/NQ-HĐQT	26/8/2019	Chấm dứt hoạt động chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang – Cửa hàng Gạo Angimex Thoại Sơn
15	524/NQ-HĐQT	25/10/2019	1. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Dasco 2. Thông qua việc bãi nhiệm TV HĐQT đối với Ông Phạm Cương Quyết tại Dasco
16	531/NQ-HĐQT	31/10/2019	1. Ghi nhận KQ KD quý 3 và 9 tháng đầu năm 2019; 2. Ghi nhận KHKD quý 4 và ước cả năm 2019; 3. Đầu tư hệ thống đóng gói túi nhỏ và hút ép chân không định hình 6 mặt tự động trong quý 4/2019; 4. Đầu tư nhà máy phân vi sinh hữu cơ tại Công ty con (Dasco);
17	559/NQ-HĐQT	02/12/2019	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP XNK An Giang
18	560/NQ-HĐQT	02/12/2019	1. Miễn nhiệm Giám đốc Ngành Vật tư nông nghiệp – Công ty CP XNK An Giang. 2. Hợp đồng lao động và mức lương của TGD mới
19	561/NQ-HĐQT	02/12/2019	Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020: 1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 17/3/2020 2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: dự kiến ngày 10/4/2020.

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 Nguyễn Ái	Trưởng BKS	BKS họp bầu ngày 12/4/2019	2	100%	

2	Ông Trần Hữu Hiệp	Thành viên BKS	BKS họp ngày 12/4/2019	2	100%	
3	Ông Vũ Lê Cương	Thành viên BKS	ĐHĐCĐ bầu ngày 5/4/2019	2	100%	
4	Bà Trần Ngọc Yến	Thành viên BKS	Miễn nhiệm 5/4/2019	0	0%	

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (tổ chức ngày 5/4/2019) đã thông qua đơn từ nhiệm của Bà Trần Ngọc Yến và bầu bổ sung Ông Vũ Lê Cương làm TV BKS thay thế (nhiệm kỳ 2016-2020).

- Ban kiểm soát tổ chức họp thay đổi Trưởng ban kiểm soát ngày 12/4/2019: Ông Trần Hữu Hiệp thôi làm Trưởng BKS và bầu Ông Nguyễn Ái làm Trưởng BKS.

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 năm 2019 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 Quy chế quản lý trong Công ty;

- Tham gia giám sát việc tổ chức miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;

- Ban kiểm soát tham gia giám sát kiểm kê hàng hóa, công cụ dụng cụ, tài sản 6 tháng đầu năm và cuối năm 2019. Đồng thời, đưa ra những khuyến nghị để Công ty có biện pháp khắc phục, phòng ngừa rủi ro.

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 2019) 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 năm 2019, Công ty có giao dịch với Công ty có liên quan như sau:	Năm 2019 (VND)	Năm 2018 (VND)
Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – An Giang (SAGICO)		
- Bán sản phẩm (gạo, tấm)	11.0542.500	122.340.000
- Mua vật tư, đồ dùng văn phòng	81.335.091	
- Thù lao HĐTV	53.333.334	53.333.333
- Bán phụ tùng Honda	294.700	
- Nhận chia Cổ tức	2.703.421.902	3.190.532.634
Công ty TNHH Angimex – Kitoku		
- Bán sản phẩm (gạo, tấm ...)	17.389.050.000	
- Bán sản phẩm (Angimex cho Kitoku thuê kho)	953.244.200	661.078.800
- Trả hộ tiền điện, tiền nước (Angimex trả tiền điện, nước cho Kitoku và thu tiền lại)	17.492.074	
- Nhận chia cổ tức	1.743.750.000	1.365.000.000
Công ty CP Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp (DASCO)		
- Mua Phân bón		173.915.100
- Bán sản phẩm (gạo, tấm)	16.855.500	
- Bán sản phẩm (lúa giống)	6.574.313.900	
- Bán sản phẩm (bao bì)	235.826.000	
- Bán sản phẩm (Angimex cho Dasco thuê kho)	90.000.000	
- Cho vay ngắn hạn	1.000.000.000	
- Cho vay dài hạn	6.453.500.000	
Công ty CP Dược Lâm Đồng - LADOPHAR		
- Mua dược phẩm	382.933.860	375.013.166
- 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

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Văn Tiến

