

Số : 69 /XNK-CBTT

TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 1 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP. HCM**

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

- Tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu An Giang
- Mã chứng khoán: **AGM**
- Địa chỉ trụ sở chính: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 076. 3842 625 - 3844 669 Fax: 076. 3843 239.
- Người thực hiện công bố thông tin: **Bà ĐINH THỊ LAN PHƯƠNG**  
Người đại diện theo pháp luật
- Địa chỉ: 01 Ngô Gia Tự, P. Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
- Điện thoại: 076. 3844 920 Fax: 076. 3843 239.
- Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  
 bất thường  theo yêu cầu  định kỳ.
- Nội dung thông tin công bố: **Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết Năm 2016.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang vào ngày ..20../1/2017 tại địa chỉ: <http://www.angimex.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:** Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết Năm 2016 (đính kèm Phụ lục Danh sách Người nội bộ và người có liên quan của Người nội bộ) của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký Công ty.



**Đinh Thị Lan Phương**

Số : ..68.../XNK-HĐQT

TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2016)**

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: (84 76) 3842625 – 3844920 Fax: (84 76) 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	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Số Nghị quyết: 269/NQ-ĐHĐCĐ	8/4/2016	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2015, gồm:<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015.</li><li>- Báo cáo về kết quả kinh doanh, đầu tư, tài chính đã kiểm toán năm 2015.</li></ul></li><li>2. Thông qua Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2011 - 2015 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.</li><li>3. Kế hoạch năm 2016.</li><li>4. Kế hoạch 5 năm nhiệm kỳ 2016 – 2020</li><li>5. Phân phối lợi nhuận năm 2015.</li><li>6. Thù lao và khen thưởng năm 2016 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký.</li><li>7. Chọn Công ty kiểm toán năm 2016.</li><li>8. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2016 – 2020).</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
<b>Nhiệm kỳ 2011 - 2015</b>						
1	Ông Cao Minh Lãm	Chủ tịch		2/2	100%	
2	Ông Huỳnh Văn Thòn	Phó Chủ tịch		1/2	50%	Công tác
3	Ông Nguyễn Văn Kim	TV. HĐQT		0	0%	Công tác và có ủy quyền dự họp
4	Ông Nguyễn Thanh Sử	TV. HĐQT		2/2	100%	
5	Ông Đoàn Minh Thư	TV. HĐQT	Miễn nhiệm 8/4/2016	2/2	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Tiến	TV. HĐQT		2/2	100%	
7	Ông Trần Vũ Ngọc Tường	TV. HĐQT	Miễn nhiệm 8/4/2016	0	0%	Công tác và có ủy quyền dự họp
<b>Nhiệm kỳ mới 2016 - 2020</b>						
1	Ông Nguyễn Văn Tiến	Chủ tịch		7/7	100%	
2	Bà Chu Thị Phương Anh	TV. HĐQT	ĐHĐCĐ bầu 8/4/2016	6/7	86%	Công tác và có ủy quyền dự họp
3	Ông Cao Minh Lãm	TV. HĐQT		7/7	100%	
4	Bà Đinh Thị Lan Phương	TV. HĐQT	ĐHĐCĐ bầu 8/4/2016	7/7	100%	
5	Ông Nguyễn Thanh Sử	TV. HĐQT		7/7	100%	

### 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:

- Công tác quản lý, điều hành của 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 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 2015 và Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 không có ý kiến ngoại trừ.

Hội đồng quản trị đánh giá định kỳ hàng quý việc thực hiện Kế hoạch kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, thường xuyên thảo luận với Tổng Giám đốc về các vấn đề quan trọng trong công tác điều hành hoạt động Công ty.

**b) Các hoạt động khác:**

- Giám sát tổ chức hoàn thành Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào tháng 4/2016 và chi trả cổ tức năm 2015 cho cổ đông.

- Lập Báo cáo kiểm toán năm 2016 và lập dự thảo Kế hoạch năm 2017 để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

- Chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức kinh doanh cho năm 2017 của Công ty theo mục tiêu chiến lược.

- 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.

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

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	54/NQ-HĐQT	20/1/2016	Hội đồng quản trị đề nghị Trưởng Ban kiểm soát báo cáo cho cổ đông về việc Công ty chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vĩnh Hội.
2	55/NQ-HĐQT	20/1/2016	1. Hội đồng quản trị chấp thuận theo Đơn xin từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Cao Minh Lãm. 2. Thời gian Ông Cao Minh Lãm thôi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị: ngay sau kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất vào tháng 4 năm 2016.
3	76/NQ-HĐQT	28/1/2016	1. Kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2015: Công ty phối hợp với Công ty kiểm toán để rà soát lại và báo cáo cho Hội đồng quản trị trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên. 2. Kế hoạch kinh doanh năm 2016: sẽ xem xét lại trong kỳ họp sau để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. 3. Thông qua dự thảo Quy chế trả lương, thưởng sửa đổi.

			<p>4. Kế hoạch Tiền lương – Thưởng năm 2016: sẽ duyệt cùng với duyệt Kế hoạch Kinh doanh năm 2016 trong kỳ họp sau.</p> <p>5. Cơ cấu tổ chức năm 2016: Hội đồng quản trị sẽ quyết định cơ cấu tổ chức chi tiết của toàn Công ty trong kỳ họp sau.</p> <p>6. Trích ba (03) tỷ cho Quỹ trợ cấp thôi việc năm 2015:</p> <p>7. Tán thành việc Công ty Liên doanh Angimex – Kitoku thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội.</p>
4	77/NQ-HĐQT	28/1/2016	Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội.
5	203/NQ-HĐQT	22/3/2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư năm 2015 (để trình ĐHĐCĐ).</li> <li>2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016.</li> <li>3. Thông qua Kế hoạch Tài chính – Ngân sách năm 2016</li> <li>4. Thông qua Kế hoạch Tiền lương – Thưởng năm 2016</li> <li>5. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.</li> <li>6. Chương trình họp Đại hội</li> <li>7. Thông qua các văn bản, tờ trình, thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.</li> </ol>
6	282/NQ-HĐQT	15/4/2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Nhiệm kỳ 2016 – 2020)</li> <li>2. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang (Nhiệm kỳ 2016 – 2018)</li> <li>3. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức năm 2015 và thời gian chi trả cổ tức.</li> </ol>
7	286/NQ-HĐQT	20/4/2016	Phê chuẩn Bà Đinh Thị Lan Phương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc – là Người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang.
8	389/NQ-HĐQT	30/5/2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua các Báo cáo: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả kinh doanh và đầu tư Quý I năm 2016.</li> <li>- Kế hoạch kinh doanh và đầu tư Quý II – Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2016.</li> </ul> </li> <li>2. Đầu tư cải tạo Nhà máy gạo an toàn.</li> </ol>

			<p>3. Phê duyệt hạn mức tín dụng tại các Ngân hàng.</p> <p>4. Chọn Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam tiến hành hoạt động kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016</p> <p>5. Xây dựng lại cơ cấu tổ chức Công ty.</p> <p>6. Thực hiện việc xây dựng Chiến lược phát triển Công ty</p> <p>7. Sửa đổi các Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, quản lý tài chính và đầu tư khi cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh và sửa đổi xong Điều lệ</p> <p>8. Lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Ban Điều hành</p> <p>9. Soạn thảo chức năng và nhiệm vụ của tiểu ban để Hội đồng quản trị quyết định việc thành lập các tiểu ban của Hội đồng quản trị.</p> <p>10. Tổ chức Kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty.</p>
9	497/NQ-HĐQT	12/9/2016	<p>Đề cử Bà Đinh Thị Lan Phương – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật – tham gia là Thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội Lương thực Việt Nam.</p>
10	530/NQ-HĐQT	18/10/2016	<p>1. Thông qua Kết quả kinh doanh, đầu tư 6 tháng năm 2016.</p> <p>2. Ước thực hiện 6 tháng cuối năm và cả năm 2016.</p> <p>3. Điều chỉnh giá trị đầu tư hạng mục thiết bị cho phương án “Cải tạo, mở rộng Nhà máy Gạo an toàn</p> <p>4. Thông qua Cơ cấu tổ chức Công ty (về chức danh).</p> <p>5. Tăng vốn góp tại Công ty TNHH TM Sài Gòn – An Giang (Sagico) nếu Sagico trích từ lợi nhuận sau thuế để tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 46 tỷ đồng.</p> <p>6. Thông qua việc kinh doanh và đầu tư vào thị trường phía Bắc của Công ty TNHH Angimex – Kitoku (là Công ty mà AGM góp vốn liên doanh).</p> <p>7. Bổ nhiệm Thư ký Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020.</p>
11	531/NQ-HĐQT	18/10/2016	<p>Thành lập hai (02) Cửa hàng gạo Angimex tại Thọ Sơn và Châu Đốc – tỉnh An Giang</p>
12	533/NQ-HĐQT	18/10/2016	<p>Thế chấp tài sản vay vốn ngắn hạn tại các Ngân hàng.</p>

13	534/NQ-HĐQT	18/10/2016	Ủy quyền ký chứng từ với Ngân hàng nước ngoài (HSBC và SMBC)
14	535/NQ-HĐQT	18/10/2016	Đầu tư thành lập HEAD Châu thành
15	559/NQ-HĐQT	02/11/2016	Thông qua nguồn vốn đầu tư cho dự án Cải tạo, mở rộng Nhà máy Gạo an toàn và phương án vay vốn trung hạn
16	590/NQ-HĐQT	30/11/2016	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thông qua kết quả kinh doanh, đầu tư Quý III và 9 tháng năm 2016</li> <li>2. Xem xét kế hoạch kinh doanh và đầu tư Quý IV năm 2016.</li> <li>3. Lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Tổng Giám đốc và Giám đốc Điều hành.</li> <li>4. Thẩm quyền bổ nhiệm và quyết định lương Cán bộ quản lý.</li> <li>5. Thông qua Phương án Kinh doanh Cửa hàng gạo Angimex.</li> <li>6. Sửa đổi Quy chế Công ty.</li> </ol>
17	591/NQ-HĐQT	30/11/2016	Thống nhất cơ cấu tổ chức đơn vị, phòng ban của Công ty
18	592/NQ-HĐQT	30/11/2016	Bổ nhiệm Giám đốc Điều hành

### 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
<b>Nhiệm kỳ 2011 - 2015</b>						
1	Ông Trần Hữu Hiệp	Trưởng Ban				
2	Ông Bùi Việt Dũng	TV.BKS	Miễn nhiệm 8/4/2016			
3	Bà Vũ Thị Thông	TV. BKS	Miễn nhiệm 8/4/2016			
<b>Nhiệm kỳ mới 2016 - 2020</b>						
1	Ông Trần Hữu Hiệp	Trưởng Ban		2	100%	
2	Ông Võ Văn Ngọc	TV.BKS	ĐHĐCĐ bầu 8/4/2016	2	100%	
3	Bà Trần Ngọc Yến	TV. BKS	ĐHĐCĐ bầu 8/4/2016	2	100%	

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

- BKS luôn giám sát và xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị trong việc tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, xét thấy Hội đồng quản trị xem xét và quyết định các vấn đề rất kịp thời, thực hiện tốt chức năng quản trị của Hội đồng quản trị.

- Trong năm 2016, BKS chưa ghi nhận trường hợp nào vi phạm quy định về trách nhiệm, nghĩa vụ của người quản lý Công ty. HĐQT, Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt vai trò quản lý và điều hành Công ty với kết quả kinh doanh có lãi (mặc dù không đạt kế hoạch) và vẫn bảo đảm an toàn tài sản của Công ty, quản lý nguồn vốn đầu tư của nhà đầu tư một cách an toàn và minh bạch.

- 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 của một Công ty cổ phần đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán.

- Các cổ đông nội bộ tuân thủ đúng quy định về công bố thông tin khi giao dịch cổ phiếu AGM.

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

Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc luôn có sự phối hợp chặt chẽ. Ban Kiểm soát luôn nhận được sự hợp tác từ Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong khi thi hành nhiệm vụ.

Trưởng Ban kiểm soát luôn được HĐQT mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị để tham gia ý kiến đóng góp trong công tác quản trị, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành. 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 và Ban điều hành.

**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 1/7/2016 và 1/1/2017.

## **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 và Thư ký Công ty tham gia đầy đủ các các khóa tập huấn Thông tư, Nghị định mới do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM tổ chức.

## **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 2016) 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.**



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>a) Tổ chức có liên quan</b>								
1	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim			GCN đăng ký doanh nghiệp số 0304852408 cấp lần đầu ngày 6/3/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 6/10/2015, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	99, Nguyễn Thị Minh Khai, P. Bến Thành, Quận 1, TP.HCM	2008		Công ty mẹ
2	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước			GCN đăng ký doanh nghiệp số 0101992921, đăng ký lần đầu ngày 9/7/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp	117, Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội	2008		Tổ chức có chủ sở hữu trên 10% số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu quyết
3	Công ty CP Docimexco			GCN đăng ký doanh nghiệp số 1400103227, ngày 4/11/2013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Tháp cấp	89 Nguyễn Huệ, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp	2008		Tổ chức mà thành viên HĐQT Công ty đồng thời tham gia làm thành viên HĐQT
4	Công ty CP Lương thực – Thực phẩm Vĩnh Long			GCN đăng ký doanh nghiệp số 1500170908, cấp ngày 15/4/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Long cấp	Số 38, đường 2/9, Phường 1, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long	2008		
5	Công ty CP Du lịch An Giang			GCN đăng ký doanh nghiệp số 1600191767, ngày cấp 14/6/2014, nơi	80E, đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Xuyên, TP. Long	2008	11/2016	

				cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang	Xuyên, tỉnh An Giang		
6	Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn - An Giang (SAGICO)			Giấy phép kinh doanh số 1600674718, ngày cấp: 27/7/2010, do Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang cấp	Số 12 Nguyễn Huệ, Phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang		
7	Công ty TNHH Angimex – Kitoku (AKJ)			GCN đăng ký doanh nghiệp số 52102000155, ngày cấp 22/7/2008, nơi cấp: UBND tỉnh An Giang	Quốc Lộ 91, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang	2008	
8	Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời				172 bis - 174 đường Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	2008	4/2016
9	Công ty CP Dược phẩm Lâm Đồng (LADOPHAR)			GCN đăng ký doanh nghiệp số 5800000047, ngày cấp 4/1/2000, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng	Số 18 Ngô Quyền, P.6, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	2016	
10	Công ty CP Lâm sản Xuất nhập khẩu tổng hợp Bình Dương				Số 612 Đại lộ Bình Dương, phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương		
11	Công ty CP XNK Nông sản thực phẩm An Giang (AFIEX)			GCN đăng ký doanh nghiệp, Mã số doanh nghiệp số 1600194461, đăng ký lần đầu ngày 1/4/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 22/6/2016.	Số 25/40 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang	2016	

**b) Cá nhân có liên quan :**

Được nêu trong phần VI. 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (gồm cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh chị em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin)

**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 chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi 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 2016, Công ty có giao dịch với Công ty có liên quan như sau:	Năm 2016 (VND)	Năm 2015 (VND)
<b>Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – An Giang (SAGICO)</b>		
- Nhận chia cổ tức	4.563.952.676	2.543.786.158
- Bán sản phẩm (gạo, tấm)	138.225.000	
<b>Công ty TNHH Angimex – Kitoku</b>		
- Bán sản phẩm (gạo, tấm ...)	7.204.800.000	1.220.100.000
- Bán sản phẩm (Angimex cho Kitoku thuê kho)	641.638.800	639.394.200

- Mua sản phẩm (gạo, tằm ...)		838.158.250
- Nhận chia cổ tức		1.070.250.000
<b>Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời (tính đến 8/4/2016)</b>		
- Bán sản phẩm (xe gắn máy, phụ tùng)	172.727.270	817.576.513
- Mua sản phẩm (bao bì)	505.538.340	2.769.867.890
<b>Công ty CP Docimexco - Docifood</b>		
- Hàng ký gửi (Gạo)	36.000.000	

**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 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 đính kèm)

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim	Người nội bộ là Ông Nguyễn Thanh Sử - TV.HĐQT – giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim	9.160.650	50,3%	9.437.150	51,8%	Mua cổ phiếu (từ ngày 18/7/2016 đến ngày 29/7/2016)

## VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN TIẾN**

**PHỤ LỤC**

TP. Long Xuyên, ngày 20 tháng 1 năm 2017

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ**

Số thứ tự	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu	Nơi cấp CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1	<b>Nguyễn Văn Tiến</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					Đại diện SCIC: 2.032.785	11,17%	
	<b>Tên người có liên quan:</b>									
1.1	Nguyễn Thị Mảnh		Mẹ					0	0	
1.2	Võ Thị Ngọc Hà		Vợ					6.600	0,036%	
1.3	Nguyễn Tùng		Con					5.000	0,027%	
1.4	Nguyễn Hoàng Trinh		Con					0	0	
1.5	Nguyễn Văn Hà		Anh					0	0	
1.6	Nguyễn Văn Sơn		Anh					0	0	
1.7	Nguyễn Văn Hưng		Anh					0	0	
1.8	Nguyễn Thị Mỹ Phước		Em					0	0	
2	<b>Chu Thị Phương Anh</b>		<b>TV.HĐQT</b>					Đại diện SCIC: 3.093.765	17%	
	<b>Tên người có liên quan:</b>									
2.1	Chu Sỹ Lập		Bố					0	0	
2.2	Phan Thị Hằng		Mẹ					0	0	
2.3	Lê Cảnh Tâm		Chồng					0	0	
2.4	Chu Thị Phan Anh		Chị					0	0	
2.5	Chu Thị Hồng Anh		Em					0	0	
2.6	Chu Thị Ngọc Anh		Em					0	0	
3	<b>Cao Minh Lâm</b>		<b>TV.HĐQT</b>					83.700	0,46%	
	<b>Tên người có liên quan:</b>									
3.1	Cao Minh Thanh		Con					0	0	
3.2	Cao Minh Bửu		Anh					0	0	

Số thứ tự	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu	Nơi cấp CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
3.3	Cao Minh Thái		Anh					0	0	
3.4	Cao Minh Triển		Anh					0	0	
3.5	Cao Minh Tân		Em					0	0	
3.6	Cao Thị Bạch Lan		Em					0	0	
4	<b>Đinh Thị Lan Phương</b>		<b>TV.HĐQT kiêm TGD</b>					0	0	
	<b>Tên người có liên quan:</b>									
4.1	Trần Văn Liêm		Chồng					0	0	
4.2	Trần Chí Công		Con					0	0	
4.3	Trần Chí Thành		Con					0	0	
4.4	Trần Phương Diệp Thảo		Con					0	0	
4.5	Đinh Thị Ngọc Thư		Chị					0	0	
4.6	Đinh Thị Tuyết Trâm		Chị					0	0	
4.7	Đinh Thị Hoài Diệu		Chị					0	0	
5	<b>Nguyễn Thanh Sử</b>		<b>TV. HĐQT</b>					0	0	
	<b>Tên người có liên quan:</b>									
5.1	Nguyễn Thanh Sơn		Cha					0	0	
5.2	Lâm Thị Bê		Mẹ					0	0	
5.3	Lâm Thi Thi		Vợ					0	0	
5.4	Nguyễn Xuân Diệu		Chị					0	0	
5.5	Nguyễn Thị Thu Hằng		Chị					0	0	
5.6	Nguyễn Ngọc Đình		Anh					0	0	
5.7	Nguyễn Đông Pha		Anh					0	0	
5.8	Nguyễn Trường Toàn		Anh					0	0	
5.9	Nguyễn Ngọc Đằm		Em gái					0	0	
5.10	Nguyễn Viết Thận		Em trai					0	0	
6	<b>Trần Hữu Hiệp</b>		<b>Trưởng BKS</b>					10		
	<b>Tên người có liên quan:</b>									
6.1	Trần Hữu Khánh		Cha					0	0	
6.2	Nguyễn Thị Mười		Mẹ					0	0	
6.3	Lê Thị Cẩm Sang		Vợ					0	0	
6.4	Trần Hữu Đức		Con					0	0	

Số thứ tự	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu	Nơi cấp CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
5	Trần Lê Hương Thảo		Con					0	0	
6	Trần Hữu Thịnh		Anh					0	0	
7	Trần Thị Mỹ Hạnh		Chị					0	0	
8	Trần Thị Mỹ Hòa		Chị					0	0	
7	<b>Võ Văn Ngọc</b>		<b>Thành viên BKS</b>					350	0,001%	
	<b>Tên người có liên quan:</b>									
1	Võ Văn Nương		Cha					0	0	
2	Phạm Thị Loan		Mẹ					0	0	
3	Nguyễn Dương Phương Trang		Vợ					110	0,0006%	
4	Võ Bách Khôi		Con					0	0	
5	Võ Ngọc Thư Cát		Con					0	0	
6	Võ Thị Hồng		Em					0	0	
7	Võ Văn Tư		Em					0	0	
8	Võ Thị Bích Tuyền		Em					0	0	
9	Võ Thị Bích Phượng		Em					0	0	
10	Võ Thị Sậu		Em					0	0	
3	<b>Đỗ Ngọc Yến</b>		<b>Thành viên BKS</b>					0	0	
	<b>Tên người có liên quan:</b>									
1	Đỗ Thành Đức		Cha					0	0	
2	Lê Ngọc Sương		Mẹ					0	0	
3	Tạ Quyết Tiến		Chồng					0	0	
4	Tạ Hồng Ân		Con					0	0	
5	Đỗ Thành Đại		Anh					0	0	
6	Đỗ Trường Giang		Em					0	0	
9	<b>Võ Thanh Bào</b>		<b>GD Điều hành</b>					31.000	0,17%	
	<b>Tên người có liên quan:</b>									
1	Mai Kim Phượng		Vợ					0	0	
2	Võ Hoàng Bửu		Con					0	0	
3	Võ Hoàng Phúc		Con					0	0	

Số thứ tự	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu	Nơi cấp CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
9.4	Võ Thị Kim My		Chị					0	0	
9.5	Võ Thanh Trắc		Anh					0	0	
9.6	Võ Thị Kim Yến		Chị					0	0	
9.7	Võ Thanh Trúc		Anh					0	0	
9.8	Võ Thị Kim Phương		Em					0	0	
9.9	Võ Thanh Thu		Em					0	0	
<b>10</b>	<b>Huỳnh Thanh Tùng</b>		<b>KTT kiêm TP. TCKT</b>					24.300	0,134%	
	<b>Tên người có liên quan:</b>									
10.1	Huỳnh Văn Lương		Cha					0	0	
10.2	Đặng Thị Nha		Mẹ					0	0	
10.3	Khuru Thị Hồng Ngọc		Vợ					0	0	
10.4	Huỳnh Ngọc Anh Quân		Con					0	0	
10.5	Huỳnh Kim Thanh		Em					0	0	
<b>11</b>	<b>Võ Thị Thanh Tuyết</b>		<b>Thư ký Công ty - Người được ủy quyền CBTT</b>					15.800	0,087%	
	<b>Tên người có liên quan:</b>									
11.1	Lâm Hoàng Vũ		Chồng					0	0	
11.2	Lâm Võ Hoàng Minh		Con					0	0	
11.3	Võ Thị Thanh Thùy		Chị					0	0	
11.4	Võ Minh Chánh		Em					0	0	
11.5	Võ Minh Triết		Em					0	0	

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN TIẾN