

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 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	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua các Báo cáo thường niên năm 2017:<ul style="list-style-type: none">- 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		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:

(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 2017) 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 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 ĐHCĐ/ 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 6 tháng năm 2018, Công ty có giao dịch với Công ty có liên quan như sau:	6 tháng Năm 2018 (VND)	6 tháng Năm 2017 (VND)
Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn – An Giang (SAGICO)		
- Bán sản phẩm (gạo, tấm)	56.940.0000	86.437.500
- Thù lao HĐTV	53.333.333	
Công ty TNHH Angimex – Kitoku		
- Bán sản phẩm (gạo, tấm ...)		521.565.000
- Bán sản phẩm (Angimex cho Kitoku thuê kho)	330.539.400	330.539.400
- Nhận chia cổ tức	1.365.000.000	1.134.500.000
Công ty CP Docimexco		
- Mua gạo		139.600.000
- Chiết khấu hàng ký gửi		46.500.000
Công ty CP Dược Lâm Đồng (LADOPHAR)		
- Mua thảo dược Herbaga	220.227.350	
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.

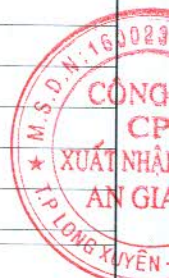


Nguyễn Văn Tiến

PHỤ LỤC 2

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	Nguyễn Văn Tiến		Chủ tịch HĐQT					Đại diện SCIC: 2.032.785	11,17%	
	Tên người có liên quan:									
1.1	Võ Thị Ngọc Hà		Vợ					6.600	0,036%	
1.2	Nguyễn Tùng		Con					5.000	0,027%	
1.3	Nguyễn Hoàng Trinh		Con					0	0	
1.4	Nguyễn Văn Hà		Anh					0	0	
1.5	Nguyễn Văn Sơn		Anh					0	0	
1.6	Nguyễn Văn Hưng		Anh					0	0	
1.7	Nguyễn Thị Mỹ Phước		Em					0	0	
2	Chu Thị Phương Anh		TV.HĐQT					Đại diện SCIC: 3.093.765	17%	
	Tên người có liên quan:									
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	
2.7	Lê Tâm Anh		Con					0	0	
3	Vũ Thu Mười		TV.HĐQT kiêm TGD					0	0	
	Tên người có liên quan:									
3.1	Cao Tuấn Đạt		Chồng					0	0	
3.2	Cao Trọng Nhân		Con					0	0	
3.3	Cao Thiên Vũ		Con					0	0	
3.4	Vũ Đình Dung		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
3.5	Vũ Thị Thông		Chị					0	0	
3.6	Vũ Thị Thường		Chị					0	0	
3.7	Vũ Thị Kim		Chị					0	0	
3.8	Vũ Thị Phụ		Chị					0	0	
3.9	Vũ Thị Ân		Chị					0	0	
3.10	Vũ Anh Tuấn		Anh					0	0	
3.11	Vũ Thị Hạnh		Em					0	0	
4	Đoàn Minh Thư		TV.HDQT					0	0	
	Tên người có liên quan:									
4.1	Phạm Thị Thu Nhon		Mẹ					0	0	
4.2	Phan Thị Minh Lành		Vợ					0	0	
4.3	Đoàn Minh Châu		Con					0	0	
4.4	Đoàn Minh Nguyệt		Con					0	0	
5	Trịnh Văn Bảo		TV. HDQT					0	0	
	Tên người có liên quan:									
5.1	Trịnh Tâm		Cha					0	0	
5.2	Trần Thị Lê		Mẹ					0	0	
5.3	Trịnh Văn Tánh		Anh					0	0	
5.4	Trịnh Thị Hiền		Chị					0	0	
5.5	Trịnh Thị Hậu		Chị					0	0	
5.6	Trịnh Văn Xí		Anh					0	0	
5.7	Trịnh Thị Nghiệp		Chị					0	0	
6	Trần Hữu Hiệp		Trưởng BKS					10		
	Tên người có liên quan:									
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	
6.5	Trần Lê Hương Thảo		Con					0	0	
6.6	Trần Hữu Thịnh		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
6.7	Trần Thị Mỹ Hạnh		Chị					0	0	
6.8	Trần Thị Mỹ Hòa		Chị					0	0	
7	Nguyễn Ái		Thành viên BKS							
	Tên người có liên quan:									
7.1	Nguyễn Ngọc Anh		Cha					0	0	
7.2	Phạm Thị Cam		Mẹ					0	0	
7.3	Nguyễn Dũng		Anh					0	0	
7.4	Nguyễn Ánh		Anh					0	0	
7.5	Nguyễn Thị Hiền		Em					0	0	
7.6	Nguyễn Lành		Em					0	0	
7.7	Thái Thanh Bảo Linh		Vợ					0	0	
7.8	Nguyễn Hà Bảo Nghi		Con					0	0	
7.9	Nguyễn Thái Duy Minh		Con					0	0	
8	Đỗ Ngọc Yến		TV.BKS					0	0	
	Tên người có liên quan:									
8.1	Đỗ Thành Đức		Cha					0	0	
8.2	Lê Ngọc Sương		Mẹ					0	0	
8.3	Tạ Quyết Tiến		Chồng					0	0	
8.4	Tạ Hồng Ân		Con					0	0	
8.5	Đỗ Thành Đại		Anh					0	0	
8.6	Đỗ Trường Giang		Em					0	0	
9	Võ Thanh Bào		Phó TGĐ thường trực					31.000	0,17%	
	Tên người có liên quan:									
9.1	Mai Kim Phượng		Vợ					0	0	
9.2	Võ Hoàng Bửu		Con					0	0	
9.3	Võ Hoàng Phúc		Con					0	0	
9.4	Võ Thị Kim Mỵ		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	



