

An Giang, ngày 17 tháng 03 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên Công ty Cổ phần XNK An Giang - Angimex

Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (“BKS”) được quy định tại Điều lệ Công ty, các quy định có liên quan đến hoạt động của BKS, các Kiểm soát viên (“KSV”) đã họp và nhất trí thông qua báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ thường niên 2020 với các nội dung như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2019, nhân sự của Ban Kiểm soát có 03 Kiểm soát viên, trong đó 1 Trưởng BKS và 2 Kiểm soát viên. Các kiểm soát viên đều hoạt động độc lập và không làm việc tại bộ phận kế toán của Công ty hoặc không phải là Kiểm toán viên độc lập Kiểm toán BCTC của công ty.

Trên cơ sở quyền hạn và nhiệm vụ đã được quy định tại điều lệ Công ty, BKS đã chủ động thực hiện các công tác sau đây:

- Giám sát, kiểm tra việc tuân thủ các quy định Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ trong toàn bộ hoạt động của Công ty;
- Đại diện BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và nêu ý kiến đóng góp đối với các vấn đề liên quan để HĐQT có thông tin quyết định;
- Giám sát việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và việc thực thi các Nghị quyết của HĐQT;
- Tham gia góp ý để hoàn thiện các quy chế, quy định và quy trình quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt động trong Công ty;
- Tham gia giám sát công tác kiểm kê tài sản, hàng tồn kho 6 tháng đầu năm và cuối năm 2019. Đồng thời, đã đưa ra các khuyến nghị, cảnh báo để công ty có biện pháp phòng ngừa, khắc phục các rủi ro có thể phát sinh;
- Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng, quý và các báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty; Thẩm định BCTC của Công ty theo Chuẩn mực kế toán và hệ thống kế toán Việt Nam và đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán;
- Thông qua việc thực hiện nhiệm vụ, BKS đã có các đề xuất, kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành để tăng cường công tác quản trị, hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đáp ứng yêu cầu chiến lược và kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn của Công ty. Các đề xuất, kiến nghị của BKS được HĐQT, Tổng giám đốc (“TGD”) quan tâm chỉ đạo, thực hiện.

A



II. Đánh giá công tác quản trị điều hành năm 2019:

Trong năm 2019, HĐQT đã tích cực triển khai nhiều nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hàng quý HĐQT tổ chức cuộc họp nhằm cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh và chỉ đạo kịp thời phương hướng hoạt động trong năm 2019. Ngoài ra, HĐQT cũng tổ chức các cuộc họp bất thường hoặc tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để giải quyết các vấn đề quan trọng của Công ty. Các nội dung cuộc họp của HĐQT được thể hiện đầy đủ trong các Nghị quyết HĐQT và giao cho TGD triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, HĐQT kiểm tra giám sát, đôn đốc thực hiện.

TGD triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Điều lệ Công ty, Nghị quyết và Quyết định của HĐQT giao. TGD phân công, chỉ đạo phó TGD, Trưởng các Ngành/phòng/đơn vị trực thuộc triển khai cụ thể các nội dung Nghị quyết, Quyết định của HĐQT giao và báo cáo kết quả thực hiện gửi HĐQT.

Kết quả thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT như sau:

1. Công tác thực hiện, triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

Trong năm 2019, HĐQT đã triển khai phù hợp theo các nội dung trong Nghị Quyết số 202/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 05/04/2019. Kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	% Kế hoạch
	(1)	(2)	(3=2/1)
Doanh thu thuần hợp nhất	2.258	2.120	94%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	42	47	113%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	36	40,32	112%
Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ	30	40,28	134%
Đầu tư mới	20,64	17,84	86%

- **Về kết quả kinh doanh:** Mặc dù tình hình kinh doanh trong năm 2019 có những khó khăn nhất định như: *Giá gạo xuất khẩu thấp, thị trường gạo cạnh tranh gay gắt, giá nông sản thấp, giá xe 2 bánh giảm sâu so với năm 2018...*, dẫn đến tổng doanh thu thuần chỉ đạt **94%** so với kế hoạch đề ra, nhưng với những định hướng đúng đắn và kịp thời từ HĐQT và Ban điều hành, cùng sự nỗ lực của toàn thể CBNV, Công ty vẫn duy trì tốt đà tăng trưởng về lợi nhuận, bằng chứng là tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đã hoàn thành vượt kỳ vọng, đạt **113%** so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao phó.

- **Về giá trị đầu tư cho sản xuất kinh doanh:** Thực hiện trong năm 2019 là **17,84** tỷ đồng tương ứng **86%** so với kế hoạch. HĐQT và Ban điều hành luôn tuân thủ các quy định, quy chế của Công ty khi triển khai công việc và có sự cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng đối với từng hạng mục đầu tư nhằm tối ưu hiệu quả và chi phí, đáp ứng tốt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, chi tiết như sau:

A

Hạng mục đầu tư	KH 2019	TH 2019	% KH
Tổng cộng (A+B)	20,64	17,84	86%
A. THEO KẾ HOẠCH ĐHCĐ PHÊ DUYỆT	20,64	9,73	
Ngành gạo	8,70	7,49	86%
Ngành Thương mại - Dịch vụ	8,30	0,32	4%
Ngành vật tư Nông nghiệp			
Ngành PTKD - A-Sotre	2,64	1,30	49%
VP Công ty	1,00	0,63	63%
B. NGOÀI KẾ HOẠCH, ĐÃ ĐƯỢC HĐQT PHÊ DUYỆT THEO NQ 531/NQ-HĐQT NGÀY 31/10/2019	-	8,11	
Ngành gạo	-	1,89	
Ngành Vật tư nông nghiệp	-	6,22	

- **Về công cụ quản lý và nhân sự:** Công ty luôn đề cao việc kiện toàn cơ cấu tổ chức, bộ máy nhân sự, điều chỉnh và nâng cấp hệ thống quản trị (*quy trình, hệ thống quản lý...*) theo hướng tinh gọn và hiệu quả, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

- **Các nội dung khác (cổ tức, thù lao HĐQT, BKS; lựa chọn đơn vị kiểm toán...):** đã thực hiện phù hợp theo các nội dung trong NQ ĐHCĐ thường niên.

2. Công tác thực hiện, triển khai các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2019, các hoạt động của HĐQT Angimex đã được triển khai phù hợp theo các quy định pháp luật và điều lệ Công ty;
- HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp, trong đó có 6 phiên họp trực tiếp và 02 phiên họp được tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 19 Nghị quyết HĐQT và hầu hết đã được triển khai thực hiện.

III. Thẩm định báo cáo tài chính đã kiểm toán:

- ✓ Ban kiểm soát đã xem xét báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH EY Việt Nam, kết quả kiểm toán đã được xác nhận theo Báo cáo kiểm toán độc lập số 61063740/21196878-HN ngày 12 tháng 03 năm 2020.
- ✓ Căn cứ báo cáo tài chính, báo cáo kiểm toán và các báo cáo liên quan, sau khi xem xét kiểm tra, BKS nhận thấy:
 - Các chứng từ kế toán được sắp xếp gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát. Biểu mẫu báo cáo rõ ràng, đúng theo quy định;
 - Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành; và
 - Các số liệu báo cáo tài chính năm 2019 phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 và cho năm tài chính kết thúc 31/12/2019.

Ban KS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

