



An Giang, ngày 08 tháng 04 năm 2021  
Số: 38/ BC-HĐQT

## BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ LẦN THỨ III (2016 – 2020) CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### I. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA NHIỆM KỲ 2016 – 2020:

#### 1. Tình hình chung:

Nhiệm kỳ lần thứ III (2016-2020) của Hội đồng quản trị diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có những biến động sâu sắc:

- Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp; cạnh tranh chiến lược giữa các nước, đối tác lớn trên thế giới và trong khu vực ngày càng gay gắt. Xung đột thương mại và rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế gia tăng. Trong khi đó, khoa học công nghệ phát triển rất nhanh cùng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động sâu rộng đến các quốc gia trên nhiều phương diện. Đặc biệt, từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã xuất hiện và bùng phát trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng rất nặng nề đến tất cả các lĩnh vực, dẫn đến tình trạng suy thoái kinh tế thế giới nghiêm trọng nhất kể từ sau Đại khủng hoảng 1929 - 1933.
- Trong nước, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chất lượng tăng trưởng được nâng lên, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện. Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2016 - 2019 đạt khá cao, bình quân 6,8%/năm. Năm 2020, mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, nhưng tăng trưởng 9 tháng vẫn đạt 2,12%, cả năm ước đạt 2 - 3%; là một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới nhờ nội lực, tận dụng tốt các cơ hội và khả năng đa dạng hoá, thích ứng linh hoạt của nền kinh tế.
- Tại Angimex, do tác động của tình hình kinh tế trong nước và thế giới cũng như ảnh hưởng của dịch Covid-19; hoạt động sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt ngành gạo chịu tác động trực tiếp. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của tập thể CBNV, Ban Điều hành và định hướng của HĐQT, sự đồng thuận của Quý cổ đông nên 05 năm qua Công ty đã gặt hái được những thành công nhất định, kết quả kinh doanh hàng năm của Công ty đều có lợi nhuận mặc dù chưa đạt như kỳ vọng.

#### 2. Nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2020):

TT	Họ tên	Chức vụ	2016	2017	2018	2019	2020
Tổng cộng:			5	5	5	5	5
1	Nguyễn Văn Tiến	Chủ tịch	X	X	X	X	X
2	Chu Thị Phương Anh	Thành viên	X	X	X	X	Miễn nhiệm 12/6/2020
3	Cao Minh Lâm	Thành viên	X	Miễn nhiệm 22/6/2017			
4	Đinh Thị Lan Phương	Thành viên	X	Miễn nhiệm 6/6/2017			



TT	Họ tên	Chức vụ	2016	2017	2018	2019	2020
5	Nguyễn Thanh Sử	Thành viên	X	X	Miễn nhiệm 20/4/2018		
6	Vũ Thu Mười	Thành viên		Bổ nhiệm 6/6/2017	X	X	X
7	Đoàn Minh Thư	Thành viên		Bổ nhiệm 22/6/2017	X	X	X
8	Trịnh Văn Bảo	Thành viên			Bổ nhiệm 20/4/2018	X	Miễn nhiệm 12/6/2020
9	Lê Văn Huy	Thành viên					Bổ nhiệm 12/6/2020
10	Võ Bình	Thành viên					Bổ nhiệm 12/6/2020

### 3. Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ III (2016-2020)

Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã xác định và triển khai kế hoạch, phương hướng kinh doanh hàng năm. Qua nhiệm kỳ 5 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả thực hiện các mục tiêu theo đúng định hướng, kế hoạch đã đề ra. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu cơ bản:

#### 3.1. Bảo toàn và phát triển nguồn vốn:

- Vốn điều lệ của Công ty đầu năm 2016 là 182 tỷ đồng và không thay đổi cho đến hiện nay.
- Vốn chủ sở hữu và tổng tài sản:

*ĐVT: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	2016	2017	2018	2019	2020
Vốn chủ sở hữu	349,91	360,08	409,82	441,36	438,98
Tổng tài sản	741,35	719,05	584,42	772,06	758,64

#### 3.2. Kết quả hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh:

*ĐVT: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	2016	2017	2018	2019	2020
Doanh thu	1.932,97	2.291,04	2.122,27	2.119,74	1.960,18
Lợi nhuận trước thuế	9,86	13,05	36,07	47,35	30,26
Đầu tư tài sản cố định	18,28	-	6,64	17,84	7,85
Tỷ lệ chia cổ tức (%)	0%	5%	5%	14%	Dự kiến 30%

- Doanh thu và lợi nhuận Công ty năm 2020: chỉ đạt 60% và 65% kế hoạch năm.
- Các hạng mục đầu tư đã thực hiện qua các năm:
  - Ngành TMDV: Năm 2018 mở mới 2 Cửa hàng xe (tại Châu Thành và Châu Phú) và 1 Wing Service thuộc Head 01.
  - Ngành VTNN: Năm 2019 đầu tư mua cổ phần vào Công ty CP DVPTNN Đồng Tháp (Dasco), tỷ lệ sở hữu 90% vốn điều lệ.
  - Ngành Gạo: Sửa chữa, nâng cấp các nhà máy chế biến lúa gạo; đồng thời tinh giản 5 phân xưởng sản xuất gạo trắng, hệ thống sản xuất chỉ còn lại 4 NM (2 NM Lúa và 2 NM Gạo).

- Hoạt động thử nghiệm dự án Cửa hàng bán lẻ (hệ thống A-Store): triển khai năm 2018 và dừng hoạt động vào tháng 10/2020 do hệ thống kinh doanh không hiệu quả.

(Chi tiết kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm được báo cáo cụ thể trong nội dung Chiến lược 05 năm).

### 3.3. Tình hình quản trị Công ty:

- Trong nhiệm kỳ, HĐQT đã thông qua Nghị quyết ban hành các Điều lệ, các quy chế về quản trị nội bộ, quy chế quản lý tài chính, quy chế lương và các quyết định về đầu tư, về nhân sự,...
- Đặc biệt trong năm 2020, thực hiện theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc triển khai dự án thành lập các Công ty con trực thuộc Angimex; được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã triển khai và giám sát việc Ban điều hành tiến hành các thủ tục thành lập 03 Công ty con và đi vào hoạt động từ Quý 4/2020, bao gồm các Công ty:
  - Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Angimex (Angimex Food)
  - Công ty TNHH Lương thực Angimex (Angimex Trading)
  - Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Đồng Tháp (Dasco)

### 3.4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc

- Trong quá trình điều hành kinh doanh Công ty, Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và 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.

### 3.5. Các cuộc họp HĐQT

Chỉ tiêu	2016	2017	2018	2019	2020
Số lượng các cuộc họp (Bao gồm trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản)	7	9	10	8	15

## 4. Thù lao HĐQT:

ĐVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	2016	2017	2018	2019	2020
Thù lao HĐQT	-	0,330	0,660	1,155	1,320

## II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHIỆM KỲ IV (2021-2025):

- Tiếp tục duy trì và phát triển các kế hoạch, chiến lược đã đề ra của nhiệm kỳ trước; từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị các Công ty con, tạo được sự liên kết mạnh mẽ giữa công ty mẹ và các công ty thành viên, nhằm tăng tính tương hỗ và xuyên suốt trong các hoạt động;
- Giám sát và tách bạch vai trò quản trị và điều hành ở cả công ty mẹ và các Công ty thành viên;
- Về định hướng chiến lược kinh doanh:
  - Gạo: Sẽ nghiên cứu để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm liên quan đến gạo.



- Thương mại dịch vụ: tiếp tục mở rộng thị trường bằng cách mở thêm các Cửa hàng kinh doanh mới.
- VTNN: nghiên cứu mở rộng sản xuất các sản phẩm hữu cơ, kinh doanh các sản phẩm tương hỗ trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp.  
(Chi tiết được nêu trong báo cáo chiến lược 05 năm trình ĐHDCĐ 2021)

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020. Với vai trò là đại diện cho các cổ đông trong công tác quản trị các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tin tưởng rằng nhiệm kỳ mới của HĐQT kế tiếp sẽ tiếp tục củng cố nâng cao năng lực quản trị, tập trung định hướng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đưa ra các giải pháp phù hợp, linh hoạt vào từng thời điểm, giai đoạn để tiếp tục xây dựng Công ty ngày càng ổn định, phát triển bền vững, nâng cao uy tín và thương hiệu Angimex với khách hàng, các đối tác trong và ngoài nước.

Trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.



Nguyễn Văn Tiến