

**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG**

Địa chỉ: 2045 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963 932 963 ; Fax: 02963 932 981, Email: [xnknstpagg@hcm.vnn.vn](mailto:xnknstpagg@hcm.vnn.vn)

Long Xuyên, ngày 26 tháng 5 năm 2020

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020**

**1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) TRONG NĂM 2019:**

**a. Tổng kết các cuộc họp Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị (HĐQT) duy trì hoạt động theo Điều lệ Công ty. Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp 05 (năm) lần, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 02 (hai) lần, ban hành 11 Nghị quyết, 06 Quyết định, tập trung vào các nội dung:

- Chuẩn bị chương trình, nội dung cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019.

- Thông qua báo cáo của Ban điều hành (BDH) về kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo của Thường trực Ban chỉ đạo (TT. BCĐ) Tái cơ cấu về kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo Đề án Tái cơ cấu (ĐATCC) và cho ý kiến về các mục tiêu, giải pháp điều hành SX-KD định kỳ hàng quý.

- Thống nhất chi trả cổ tức cho cổ đông.

- Thống nhất hạn mức tín dụng và dư nợ tín dụng bình quân trong năm. Thông qua việc vay vốn tại các Ngân hàng.

- Thông qua việc bổ nhiệm lại hết nhiệm kỳ đối với các thành viên Ban điều hành Công ty.

- Thông qua và ban hành Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.

- Xử lý các vấn đề thuộc phạm vi, quyền hạn của HĐQT.

Cụ thể như sau:

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định  | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------|--|
| 1   | Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT  | 03/01/2019 | Thống nhất chủ trương đầu tư nâng cấp, cải tạo dây chuyền sản xuất thức ăn viên nổi Chiatung 1 tại Chi nhánh thức ăn chăn nuôi thủy sản. |
| 2   | Nghị quyết số 02/ NQ-HĐQT | 29/01/2019 | - Thông qua Quy chế trả lương, thưởng của  |

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định  | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------|--|
|     |                           |            | <p>Công ty.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua mức lương năm 2018 của các thành viên Ban Điều hành Công ty.</li> <li>- Thông qua việc trích trước thù lao năm 2018 của thành viên HĐQT, BKS Công ty.</li> </ul>  |
| 3   | Quyết định số 01/QĐ-HĐQT  | 29/01/2019 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ban hành Quy chế trả lương, thưởng của Công ty.</li> </ul>  |
| 4   | Nghị quyết số 03/ NQ-HĐQT | 28/02/2019 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt mức chiết khấu thương mại cho khách hàng tiêu thụ sản phẩm thức ăn chăn nuôi thủy sản trong năm 2019.</li> <li>- Thống nhất phê duyệt quyết toán phê duyệt quỹ lương thực hiện năm 2018.</li> </ul>   |
| 5   | Nghị quyết số 04/ NQ-HĐQT | 22/03/2019 | <p>Thống nhất nội dung báo cáo kết quả SX-KD năm 2018, BCTC năm 2018 đã kiểm toán, kế hoạch SX-KD năm 2019 và dự thảo các văn bản, tài liệu để trình thông qua ĐHCĐTN năm 2019.</p>  |
| 6   | Quyết định số 02/QĐ-HĐQT  | 22/03/2019 | <p>Thành lập Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019.</p>   |
| 7   | Nghị quyết số 05/ NQ-HĐQT | 12/04/2019 | <p>Thống nhất việc chi trả cổ tức, phê duyệt hạn mức tín dụng và dư nợ tín dụng bình quân năm 2019, kế hoạch quỹ lương năm 2019, kế hoạch đầu tư 2019, chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Cần Thơ kiểm toán BCTC 2019.</p>   |
| 8   | Nghị quyết số 06/ NQ-HĐQT | 20/06/2019 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo của BDH, Thường trực BCĐ Tái cơ cấu về kết quả SX-KD, kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo ĐATCC Quý 1, các mục tiêu, giải pháp điều hành SX-KD quý 2 và UTH 6 tháng đầu năm 2019.</li> <li>- Thông qua chủ trương về việc đầu tư, lắp mới lò hơi 12 tấn/h đốt trấu rơm tại Chi nhánh thức ăn chăn nuôi thủy sản.</li> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm lại hết nhiệm kỳ đối với các thành viên Ban Điều hành Công ty.</li> </ul> |
| 9   | Quyết định số 03/QĐ-HĐQT  | 20/06/2019 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Thanh Xuân đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.</li> </ul>  |

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định   | Ngày       | Nội dung  |
|-----|----------------------------|------------|---|
| 10  | Quyết định số 04/QĐ-HĐQT   | 20/06/2019 | - Bổ nhiệm lại ông Phạm Ngọc Long giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.  |
| 11  | Quyết định số 05/QĐ-HĐQT   | 20/06/2019 | - Bổ nhiệm lại bà Trần Kim Uyên giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.   |
| 12  | Quyết định số 06/QĐ-HĐQT   | 20/06/2019 | - Bổ nhiệm lại ông Trần Xuân Phúc giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.  |
| 13  | Nghị quyết số 07/ NQ-HĐQT  | 02/08/2019 | - Thông qua báo cáo của BDH, Thường trực BCD Tái cơ cấu về kết quả SX-KD, kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo ĐATCC Quý 2, lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, các mục tiêu, giải pháp điều hành SX-KD và UTH kết quả 6 tháng cuối năm 2019.<br>- Thông qua chủ trương tiếp tục cho thuê Cửa hàng Bách hóa tổng hợp (Siêu thị AA). |
| 14  | Nghị quyết số 08/ NQ-HĐQT  | 02/08/2019 | Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh An Giang.   |
| 15  | Nghị quyết số 09/ NQ-HĐQT  | 02/08/2019 | Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang.  |
| 16  | Nghị quyết số 10/ NQ-HĐQT  | 02/08/2019 | Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang.   |
| 17  | Nghị quyết số: 11/ NQ-HĐQT | 08/11/2019 | - Thông qua báo cáo của BDH, Thường trực BCD Tái cơ cấu về kết quả SX-KD, kết quả thực hiện các nhiệm vụ theo ĐATCC Quý 3, lũy kế 9 tháng đầu năm 2019, các mục tiêu, giải pháp điều hành và kết quả SX-KD năm 2019.<br>Thông qua chủ trương tiếp tục cho thuê Cửa hàng Bách hóa tổng hợp (Siêu thị AA).                    |

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo Điều lệ, do vậy các nội dung được thông qua HĐQT luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

#### **b. Thủ lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Thù lao HĐQT: Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 24/2019/NQ/ĐHĐCĐ ngày 12/04/2019, Công ty thực hiện chi thù lao năm 2018 trong năm 2019 như sau:

+ Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên. Tổng cộng mức thù lao của HĐQT là 336.000.000 đồng/năm. Trong đó: Chủ tịch HĐQT là 48.000.000 đồng/năm, thành viên là 48.000.000 đồng/người/năm.

- Lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty trong năm 2019 gồm có :

a. Ông Nguyễn Thanh Xuân – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng được chi trả như sau:

- Lương: 347.500.000 đồng/năm
- Chi từ quỹ khen thưởng kết dư đến năm 2018: 16.300.000 đồng/năm.

b. Ông Phạm Ngọa Long – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng được chi trả như sau:

- Lương: 273.200.000 đồng/năm
- Chi từ quỹ khen thưởng kết dư đến năm 2018: 13.100.000 đồng/năm.

- Chi phí thông tin liên lạc với mức: Chủ tịch HĐQT là 500.000 đồng/tháng, thành viên HĐQT là 300.000đồng/người/tháng. Tổng chi phí đã chi là 27.600.000 đồng/năm.

**c. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT (nếu có):** không có.

**d. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc HĐQT (nếu có):** không có

**đ. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc:**

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát đối với Tổng Giám đốc trong quản lý, điều hành hoạt động Công ty, kịp thời cho ý kiến chỉ đạo, xử lý nhằm khắc phục khó khăn, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh; đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc trong điều hành kinh doanh đạt nhiều tiến bộ, việc triển khai thực hiện ĐATCC đạt kết quả tích cực. Kết quả kinh doanh đã có hiệu quả tích cực, nếu không phải bù lỗ khách quan do tiêu hủy heo mắc bệnh dịch tả Châu Phi thì Công ty hoàn thành vượt kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận trước thuế, cổ tức theo KHKD năm 2019 được ĐHĐCĐ giao. Công tác quản trị, điều hành có nhiều đổi mới, tuân thủ nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**e. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác:**

- Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát đối với các thành viên trong Ban điều hành Công ty, ghi nhận các nỗ lực đối với công tác quản trị, điều hành, đảm bảo tuân thủ nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, đánh giá cao vai trò tham mưu, hỗ trợ cho Tổng Giám đốc trong thực

hiện các nhiệm vụ theo ĐATCC và kế hoạch SX-KD theo nghị quyết ĐHCĐ đạt hiệu quả.

## 2. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

### 2.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Stt | Chỉ tiêu  | Kế hoạch năm 2019 | Thực hiện năm 2019 | Thực hiện năm 2018 | (% So sánh thực hiện 2019 với |              |
|-----|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------|
|     |   |                   |                    |                    | Kế hoạch                      | Năm 2018     |
| 1   | Tổng doanh thu thuần  | 1.000.000         | 778.438            | 876.871            | 77,84                         | 88,77        |
|     | <i>Trong đó xuất khẩu</i>   | <i>128.336</i>    | <i>25.368</i>      | <i>99.758</i>      | <i>19,77</i>                  | <i>25,43</i> |
| 2   | Tổng chi phí chưa phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh                | 986.343           | 772.581            | 864.001            | 78,33                         | 89,42        |
| 3   | <b>Lợi nhuận trước thuế chưa phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh</b> | <b>13.657</b>     | <b>5.857</b>       | <b>12.870</b>      | <b>42,89</b>                  | <b>45,51</b> |
| 4   | Phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh                                  | 5.657             | 5.657              | 5.657              | 100,00                        | 100,00       |
| 5   | <b>Lợi nhuận trước thuế sau phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh</b>  | <b>8.000</b>      | <b>200</b>         | <b>7.213</b>       | <b>2,50</b>                   | <b>2,77</b>  |
|     | Trong đó  |                   |                    |                    |                               |              |
|     | + Lợi nhuận HĐSXKD  | 8.000             | 9.900              | 7.213              | 123,75                        | 137,25       |
|     | + Lỗ khách quan do tiêu hủy heo bị bệnh dịch tả Châu Phi            |                   | (9.700)            |                    |                               |              |
| 6   | <b>Lợi nhuận sau thuế sau phân bổ giá trị lợi thế kinh doanh</b>    | <b>7.886</b>      | <b>123</b>         | <b>6.021</b>       | <b>1,55</b>                   | <b>2,03</b>  |

Tình hình thị trường năm 2019 diễn biến phức tạp, các khó khăn trong hoạt động xuất khẩu gạo, dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu và nhất là trong lĩnh vực chăn nuôi heo và cá, thể hiện rõ nét ở chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 77,84% kế hoạch và đạt 88,77% so với cùng kỳ. Với những giải pháp điều hành hợp lý, kịp thời tận dụng các cơ hội thuận lợi của thị trường, cùng nỗ lực, quyết tâm của tập thể người lao động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo ĐATCC đã góp phần cải thiện tình hình kinh doanh, tuy nhiên việc tiêu hủy heo do bệnh dịch tả Châu Phi với tổng giá trị 9.700 triệu đồng đã làm ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động sản kinh doanh chung so với kế hoạch và cùng kỳ (nếu không chịu tác động thiệt hại của dịch heo, Công ty đã hoàn thành vượt KHKD năm 2019 do ĐHCĐ giao).

### 2.2. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội:

Công ty luôn thực hiện tốt trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường, đối với cộng đồng địa phương, trách nhiệm xã hội và các chính sách với người lao động.

### **3. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:**

Tiếp tục tái cấu trúc tổng thể hoạt động sản xuất kinh doanh theo ĐATCC giai đoạn 2016-2020 đã được ĐHĐCĐ thông qua. Xúc tiến các giải pháp cụ thể để tăng trưởng trở lại về doanh thu và kim ngạch xuất nhập khẩu. Căn cứ diễn biến thị trường để quyết định sắp xếp lại các ngành nghề kinh doanh khác có lợi thế cạnh tranh và gia tăng hiệu quả.

#### **3.1 Các mục tiêu định hướng:**

- Nỗ lực vượt qua khó khăn, giữ ổn định sản xuất kinh doanh và tăng trưởng trở lại, đánh giá đúng tình hình biến động thị trường để kịp thời định hướng và điều hành hoạt động của Công ty.

- Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành Công ty thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị Công ty. Tiếp tục hoàn thiện thể chế quản trị nội bộ.

- Tập trung phát triển SX-KD đi đôi với nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo điều kiện nâng cao cổ tức đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

#### **3.2. Kế hoạch hoạt động năm 2020:**

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận sau thuế có mức tăng trưởng hợp lý so với năm 2019, phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng chung của nền kinh tế, diễn biến thị trường và đặc thù của doanh nghiệp. Trên cơ sở đó, phân đầu chi trả cổ tức cho cổ đông.

- Tiếp tục triển khai thực hiện nội dung các giải pháp phù hợp theo ĐATCC hoạt động Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện thể chế quản trị nội bộ, tăng cường giám sát đối với Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Quốc Hồ Đình Tuấn**