

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN
58 VÕ VĂN TÀN, PHƯỜNG VÕ THI SÁU, QUẬN 3, TPHCM



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021



MỤC LỤC

I. Thông tin chung	3
1. Thông tin khái quát	3
2. Quá trình hình thành và phát triển	3
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	3
4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý	4
5. Định hướng phát triển	5
6. Các rủi ro	6
II. Tình hình hoạt động trong năm	6
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất	6
2. Tổ chức và nhân sự	7
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	8
4. Tình hình tài chính hợp nhất	8
5. Cơ cấu cổ đông	9
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc	10
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	10
2. Tình hình tài chính.....	10
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	10
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	10
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động Công ty	11
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động Công ty	11
2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	11
V. Quản trị công ty	12
1. Hội đồng quản trị	12
2. Ban Kiểm soát	13
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Ban kiểm soát	14
VI. Báo cáo tài chính.....	14
1. Ý kiến của Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.....	14
2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán.....	14

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301042973 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 20/04/2021; đăng ký thay đổi lần 3 ngày 08/03/2016; đăng ký thay đổi lần 2 ngày 27/08/2009; đăng ký lần đầu ngày 16/06/2006 số 4103004897.
- Vốn điều lệ: 108,000,000,000 đồng
- Địa chỉ: 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- Số điện thoại: 028 - 3930 4464
- Số fax: 028 - 3930 3186
- Website: www.agrexland.com
- Mã cổ phiếu: AGX

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 5674/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 01/07/2006.
- Vốn điều lệ của Công ty khi cổ phần hoá ban đầu là 50,000,000.000 đồng đã tăng lên 90,000,000.000 đồng vào tháng 8 năm 2009 và tăng lên 108,000,000,000 đồng vào ngày 12 tháng 11 năm 2015.
- Thành lập Công ty con là Công ty Cổ phần Thực phẩm Agrex Saigon vào tháng 02/2009, vốn điều lệ ban đầu 40,000,000,000 đồng. Các lần tăng vốn điều lệ tại Công ty con như sau:

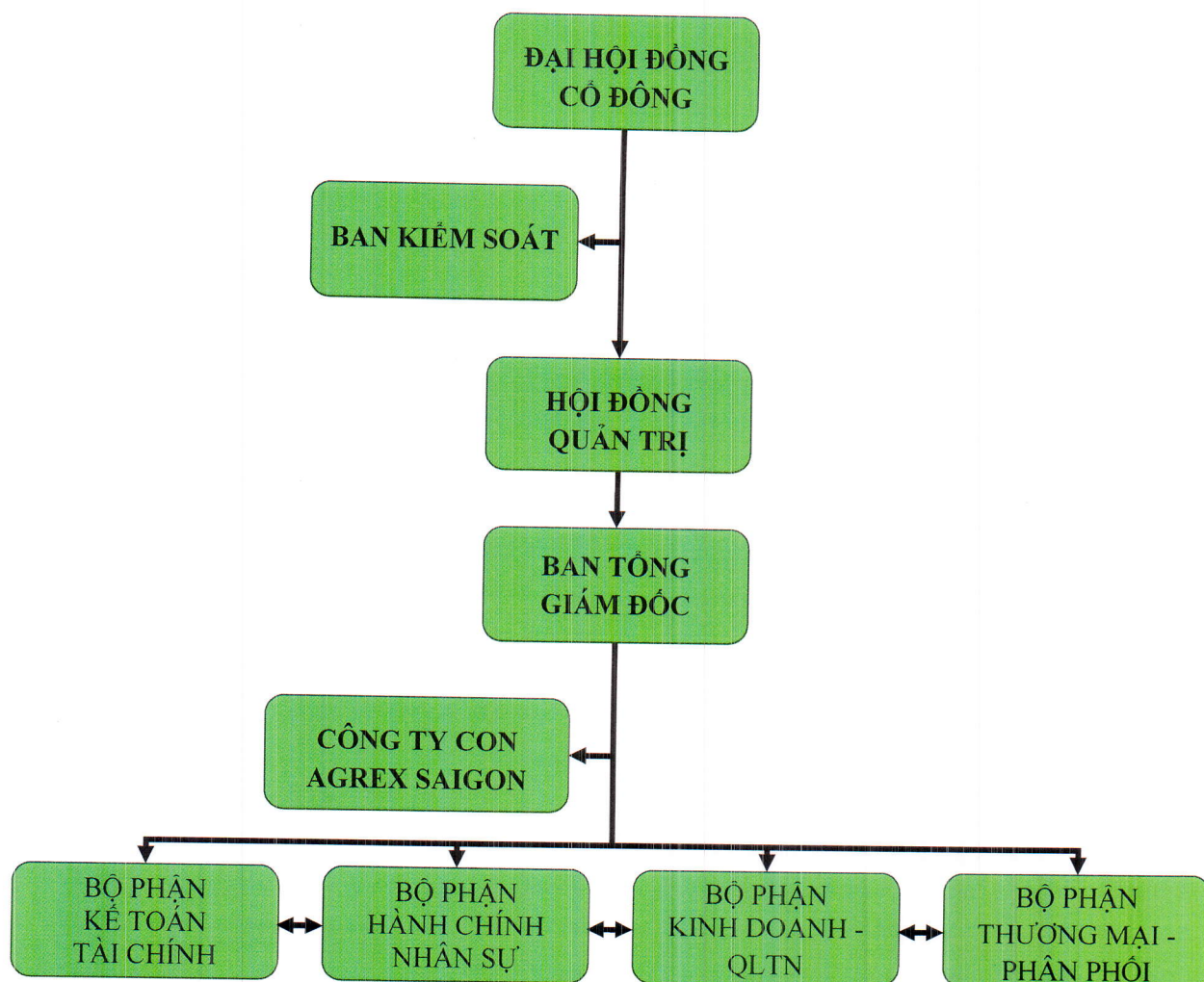
Năm	Vốn điều lệ	Tỷ lệ cổ phần sở hữu
2014	54,000,000,000 đồng	99,92%
2015	70,000,000,000 đồng	99,94%
2018	100,000,000,000 đồng	99,96%
2020	130,000,000,000 đồng	99,97%

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Sản xuất, chế biến thực phẩm
 - + Cho thuê nhà xưởng, văn phòng
 - + Kinh doanh bất động sản
- Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hồ Chí Minh

4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị:
- + Đại hội đồng cổ đông: là cơ quan thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến sự tồn tại và hoạt động của Công ty, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- + Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.
- + Ban kiểm soát: là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp các hoạt động kinh doanh và kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.
- + Ban Tổng Giám đốc: gồm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc là người đại diện cho Công ty trong việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- + Các bộ phận chức năng: do Hội đồng quản trị thành lập trên cơ sở đề nghị của Ban Tổng Giám đốc. Các bộ phận chức năng chịu trách nhiệm thực hiện và tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc các công việc thuộc phạm vi chức năng của bộ phận mình đồng thời phối hợp với các bộ phận khác và các đơn vị trực thuộc trong mọi việc thực hiện mục tiêu và chiến lược chung của Công ty.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:



- Công ty con: Công ty Cổ phần Thực phẩm AgrexSaigon
 - + Địa chỉ: 10 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM
 - + Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Bán buôn gạo. Sản xuất chế biến thực phẩm. Bán buôn thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm thuốc lá, thuốc lào. Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh. Lưu trữ hàng hoá trong kho đông lạnh.
 - + Vốn điều lệ thực góp: 130,000,000,000 đồng
 - + Tỷ lệ sở hữu tại công ty con: 99,97%

Đơn vị trực thuộc: quản lý tập trung tại văn phòng Công ty

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
 - + Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt, an toàn, tiện dụng, độc đáo;
 - + Đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng, người lao động và cổ đông;
 - + Phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
 - + Mục tiêu chất lượng là hàng đầu, lấy hiệu quả kinh tế làm nền tảng cho sự phát triển bền vững cho các ngành kinh doanh đang hoạt động của Công ty.

- + Sản xuất kinh doanh thực phẩm chế biến: Tăng cường mở rộng thị trường xuất khẩu và nội địa. Cải tiến những mặt hàng hiện hữu, phát triển thêm các mặt hàng thực phẩm chế biến mới với chất lượng cao, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng và luôn đảm bảo an toàn thực phẩm.
- + Cho thuê văn phòng: giữ vững tỷ lệ lấp đầy diện tích cho thuê ở mức tối đa, luôn cải thiện môi trường cho thuê thân thiện và tích cực hỗ trợ khách thuê.
- + Các dự án bất động sản: theo dõi tình hình và cập nhật các thông tin thị trường nhằm triển khai các dự án vào thời điểm phù hợp.
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:
 - + Môi trường: đối với hoạt động sản xuất chế biến thực phẩm, một trong những mục tiêu hàng đầu của Công ty là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thực phẩm đông lạnh tiện dụng, đa dạng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Nguyên liệu đầu vào đều được kiểm nghiệm nghiêm ngặt nhằm loại trừ các chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và môi trường. Tuân thủ các quy định về xử lý nước thải trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, hoạt động khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng luôn chú trọng giữ gìn môi trường trong tòa nhà sạch sẽ, thoáng mát, an ninh và an toàn PCCC.
 - + Xã hội: tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tăng giá trị gia tăng cho Khách hàng cũng như Nhà cung cấp.
 - + Cộng đồng: Công ty tham gia các chương trình hoạt động mang tính cộng đồng: các công tác Đoàn, Đảng và một số hoạt động từ thiện giúp đỡ trẻ em khuyết tật, cơ nhỡ, hỗ trợ đồng bào lũ lụt, dịch bệnh....

6. Các rủi ro

Thị trường cho thuê văn phòng: Các cao ốc văn phòng cho thuê ngày càng tăng cả về số lượng và chất lượng o vậy giá thuê cũng được điều chỉnh cân bằng giữa cung - cầu và tình hình thực tế.

Ngành chế biến thực phẩm: Sự lây lan của đại dịch Covid-19 trong năm 2020 gây bất ổn các thị trường hàng hóa, dịch vụ làm suy giảm năng lực sản xuất và gián đoạn chuỗi cung ứng, nhu cầu tiêu dùng giảm đáng kể. Năm 2021 những cơ hội và thách thức luôn đan xen nhau trong tình hình mới, Ban điều hành Công ty sẽ luôn nỗ lực đưa ra những chính sách hoạt động phù hợp để ổn định sản xuất, phát triển bền vững và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2020

Đơn vị tính: tỷ đồng

Lĩnh vực kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Kế hoạch 2020	Kết quả thực hiện 2020	% thực hiện so với kế hoạch	Kế hoạch 2020	Kết quả thực hiện 2020	% thực hiện so với kế hoạch
Thực phẩm chế biến	480,1	582,2	121%	27,1	43,8	162%
Cho thuê văn phòng, nhà xưởng	62,0	64,5	104%	23,7	23,4	99%
Hoạt động tài chính	4,5	6,0	135%	4,5	6,0	135%
Thu nhập khác		(0,41)			(0,41)	
Tổng cộng	546,5	652,3	119%	55,2	72,8	132%

Tổng Doanh thu thực hiện năm 2020 đạt 652,3 tỷ đồng, đạt 119% so với kế hoạch, trong đó:

- Thực phẩm chế biến đạt tỉ lệ 121% so với kế hoạch.
- Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng đạt tỉ lệ 104% so với kế hoạch.
- Thu nhập tài chính đạt tỉ lệ 135% so với kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2020 là 72,8 tỷ đồng đạt 132% so với kế hoạch, trong đó:

- Lợi nhuận từ hoạt động chế biến thực phẩm là 43,8 tỷ đồng đạt 162% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận từ cho thuê văn phòng, nhà xưởng là 23,4 tỷ đồng đạt 99% so với kế hoạch.
- Thu nhập tài chính đạt 6,0 tỷ đồng, đạt 135% so với kế hoạch.
- Thu nhập khác lỗ 0,41 tỷ đồng do phải nộp tiền thuê đất bổ sung theo thông báo của cơ quan thuế về việc tính lại tiền thuê đất tại địa chỉ 58 Võ Văn Tần, P.Võ Thị Sáu, Quận 3 từ năm 2011 đến 2015.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Ông Ngô Bình Long	Tổng Giám đốc	2,376
Ông Phạm Hải Long (Đại diện vốn Tổng Cty TM SG– TNHH MTV)	Phó Tổng Giám đốc	1,319,760
Ông Cao Xuân Cường	Kế toán trưởng	0
Bà Võ Thị Huyền Linh	GĐ KD - Ban Quản lý tòa nhà	0
Ông Dương Đạt Đức	GĐ P. Thương mại – Phân phối	0

- Tổng số lượng cán bộ, nhân viên toàn Tập đoàn có 979 nhân viên, Công ty luôn tuân thủ thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của Bộ luật lao động và Thỏa ước lao động tập thể Công ty.

3. Tình hình các hoạt động đầu tư

a. Đầu tư xây dựng dự án

- Các dự án bất động sản (Quận 7, Quận 8): tiếp tục khai thác mặt bằng thuê, hoàn tất các thủ tục pháp lý và cập nhật thông tin nhằm lựa chọn thời điểm phù hợp triển khai các dự án.

b. Hoạt động đầu tư ngành chế biến thực phẩm

Công ty luôn phân đầu duy trì ổn định sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 22000 và đáp ứng một số tiêu chuẩn an toàn thực phẩm BRC, HACCP, IFS và HALAL để cung cấp sản phẩm thực phẩm chế biến có chất lượng tốt và mở rộng thị trường tiêu dùng trong nước và nước ngoài. Trong năm 2020, Công ty đã hoàn thành công tác cải tạo, đầu tư mở rộng cơ sở hạ tầng, bổ sung máy móc thiết bị và nâng cấp hệ thống quản lý nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

4. Tình hình tài chính hợp nhất

a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Năm 2019	Năm 2020	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	502,01	573,56	14,25%
Doanh thu thuần	584,96	613,60	4,90%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	82,60	72,82	-11,84%
Lợi nhuận khác	0,95	-0,01	-100,55%
Lợi nhuận trước thuế	83,55	72,82	-12,85%
Lợi nhuận sau thuế	69,69	61,35	-11,97%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (*)	18%	-	

(*) Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 sẽ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên trong năm.

Tài chính của Công ty vẫn luôn vững mạnh với giá trị tổng tài sản tại 31/12/2020 là 573,56 tỷ đồng, được hình thành chủ yếu từ khoản vốn chủ sở hữu là 436,74 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 76,14% tổng tài sản; nợ phải trả chỉ chiếm 23,86% tổng tài sản.

Trong khoản mục nợ phải trả không có nợ phải trả quá hạn. So với tổng tài sản, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ lệ 59,33% tương ứng 340,32 tỷ đồng và tài sản dài hạn chiếm tỷ lệ 40,67% tương ứng 233,24 tỷ đồng. Các khoản nợ phải thu ngắn hạn chiếm 20,56% trong tổng tài sản ngắn hạn và 12,18% trên tổng tài sản.

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	2,81	2,61
+ Hệ số thanh toán nhanh:	2,14	1,85
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	0,20	0,24
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	0,26	0,31
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	7,34	6,02
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0,12	0,10
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	0,17	0,14
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0,15	0,11
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động KD/DT thuần	0,14	0,12

5. Cơ cấu cổ đông

- a. **Cổ phần:** Vốn đầu tư của chủ sở hữu là 108,000.000.000 đồng được chia thành 10.800.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.
- b. **Cơ cấu cổ đông** (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 17/07/2020 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP HCM cung cấp).

STT	Tiêu chí	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
I.	Cổ đông trong nước	155	8,868,800	82,12%
1	Cổ đông nhà nước	1	1,980,000	18,33%
2	Cổ đông tổ chức	5	5,336,900	49,69%
3	Cổ đông cá nhân	149	1,551,900	14,37%
II.	Cổ đông nước ngoài	5	1,931,200	17,88%
1	Cổ đông tổ chức	2	1,763,300	16,33%
2	Cổ đông cá nhân	3	167,900	1,55%
III.	Cổ phiếu quỹ	-	-	-
IV.	Chứng khoán khác	-	-	-
Tổng cộng		160	10,800,000	100%

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Doanh thu thuần năm 2020 đạt 613,6 tỷ đồng, tăng 4,90% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế năm 2020 là 72,82 tỷ đồng giảm 12,85% so với năm 2019 chủ yếu do giảm từ hoạt động kinh doanh mảng chế biến thực phẩm xuất khẩu do ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh Covid -19.

2. Tình hình tài chính

a. *Tình hình tài sản*

Tổng tài sản của Công ty trong năm 2020 là 573,56 tỷ đồng, tăng 14,25% so với năm 2019; trong đó tài sản ngắn hạn là 340,32 tỷ đồng giảm 25,57% và tài sản dài hạn là 233,24 tỷ đồng tăng 0,97% so với năm 2019.

Tổng các khoản nợ phải thu tại 31/12/2020 là 69,96 tỷ đồng, không có nợ phải thu khó đòi, trong đó phải thu của Khách hàng là 60,96 tỷ đồng, khoản phải thu khác là 1,63 tỷ đồng và khoản trả trước cho người bán là 7,37 tỷ đồng.

b. *Tình hình nợ phải trả*

Tổng số nợ phải trả đến cuối năm 2020 là 136,82 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả ngắn hạn là 130,32 tỷ đồng và nợ phải trả dài hạn là 6,49 tỷ đồng. Như vậy, tổng số nợ phải trả năm 2020 tăng 33,6% so với năm 2019.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

- Tiếp tục quản lý bằng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000, BRC, HACCP, IFS và HALAL.
- Áp dụng công nghệ thông tin trong vận hành hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các phần mềm quản lý, có sự kết nối đồng bộ, xuyên suốt giữa các bộ phận liên quan.
- Cơ cấu tổ chức đã được sắp xếp cho phù hợp với chiến lược kinh doanh trong từng thời điểm của Công ty với nhân số của từng bộ phận vừa đủ đảm bảo vận hành hoạt động một cách tốt nhất và khoa học nhất.
- Rà soát, hiệu chỉnh, bổ sung các quy chế lương, thưởng, chính sách lao động gắn liền với năng suất lao động và hiệu quả công việc.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

a. *Hoạt động cho thuê văn phòng và nhà xưởng:*

- Dịch vụ cho thuê văn phòng của tòa nhà Agrex Tower- 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3: chú trọng công tác bảo trì, nâng cấp hệ thống kỹ thuật, duy trì phục vụ tốt các dịch vụ tòa nhà nhằm giữ và thu hút khách thuê đạt tỷ lệ lấp đầy như hiện nay.
- Nhà xưởng tại 263 Gò Ô Môi, Quận 7 và 3024 Phạm Thế Hiển, Quận 8: Tiếp tục thực hiện các thủ tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định của cơ quan chức năng. Công ty tiếp tục khai thác mặt bằng để cho thuê và cập nhật thông tin nhằm lựa chọn thời điểm đầu tư phù hợp.

b. Hoạt động chế biến thực phẩm:

Trước tình hình khó khăn chung từ đại dịch Covid-19, thị trường xuất khẩu và nội địa vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng. Theo đó, Công ty sẽ tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến quy trình sản xuất, kiểm soát và tiết giảm các chi phí song song với việc chủ động tích cực tìm kiếm thị trường nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được giao.

c. Về công tác quản trị:

- Duy trì nghiên cứu cải tiến các quy trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí trong quá trình sản xuất.
- Giám sát, quản lý chặt chẽ các chi phí đầu vào – đầu ra nhằm đạt hiệu quả tối đa tiết kiệm chi phí cũng như cải tiến hoạt động bán hàng để đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị điều hành; nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ quản lý, kỹ thuật; bồi dưỡng tay nghề công nhân trong ngành nghề chế biến thực phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Cải tiến các chính sách nhân sự tạo động lực nâng cao năng suất lao động và cải thiện thu nhập cho người lao động.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động Công ty

Năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vào một số thời điểm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, HĐQT và Ban điều hành đã có những điều chỉnh cần thiết, kịp thời thích nghi với hoàn cảnh mới, nắm bắt các cơ hội, hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra và đã đạt được kết quả khả quan. HĐQT đánh giá cao sự cố gắng của Ban Tổng Giám đốc và tập thể CBCNV Công ty đã nỗ lực cải thiện bộ máy, điều tiết các chi phí phù hợp nhằm tối ưu hóa lợi nhuận năm 2020.

2. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

a. Hoạt động sản xuất kinh doanh

Để giữ vững sự ổn định và phát triển của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông, HĐQT vẫn tiếp tục định hướng các hoạt động của Công ty theo 02 mảng SXKD chính sau:

- Hoạt động cho thuê văn phòng, nhà xưởng: duy trì ổn định dịch vụ cho thuê văn phòng, khai thác tối đa hoạt động cho thuê các nhà xưởng hiện hữu.
- Hoạt động chế biến thực phẩm:
 - + Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất theo hướng hiện đại hóa.
 - + Ổn định nhân sự chất lượng cao; chú trọng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn phù hợp để triển khai hiệu quả kế hoạch kinh doanh của Công ty.

b. Hoạt động đầu tư

- Tiếp tục theo dõi tình hình chung và hoàn tất thủ tục pháp lý các dự án bất động sản để triển khai vào thời điểm phù hợp mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Căn cứ những định hướng trên, Hội đồng quản trị sẽ nghiên cứu, xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp, hiệu quả tốt nhất trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên trong năm.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
Bà Võ Thị Huyền Lan	Chủ tịch	2016-2020	04/07/2016	24,54% (đại diện vốn Công ty CP Bourbon Bến Lức)
Ông Ngô Bình Long	Thành viên	2016-2020	29/06/2016	0,02%
Ông Phạm Hải Long	Thành viên	2016-2020	29/06/2016	12,22% (đại diện vốn Tổng Công ty TM Sài Gòn – TNHH MTV (Satra)
Bà Võ Thị Mỹ	Thành viên	2016-2020	29/06/2016	396 CP
Ông Nguyễn Xuân Hán	Thành viên	2016-2020	29/06/2016	-

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020:

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 01 phiên họp trực tiếp, 06 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành 08 nghị quyết HĐQT.

HĐQT tập trung theo sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra trên cơ sở tình hình thực tế, diễn biến của thị trường chịu các tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19. HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty.

HĐQT cùng phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc đề ra những chủ trương, phương án bố trí kế hoạch SXKD hợp lý trong thời kỳ dịch bệnh, tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ khó khăn, giám sát việc thực hiện ngân sách các hoạt động đầu tư, kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu ra – đầu vào đảm bảo sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được các chỉ tiêu ĐHCĐ giao trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Ban Kiểm soát

a. Cơ cấu nhân sự Ban kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
Ông Khổng Văn Minh	Trưởng ban	2016-2020	20/04/2018	-

Bà Đặng Thu Hà	Thành viên	2016-2020	29/06/2016	16,30% (đại diện vốn của Công ty Jaccar Holdings)
Ông Vũ Đức Thành	Thành viên	2016-2020	20/04/2018	6,11% (đại diện vốn của Tổng Cty TM SG-TNHH MTV)

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2020, Ban kiểm soát (“BKS”) đã thực hiện các nội dung kiểm soát sau:

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các quyền cổ đông.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, kiểm soát công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Kiểm soát về hiệu quả trong đầu tư và kinh doanh.
- Kiểm soát thực hiện công tác tài chính kế toán, quản lý sử dụng vốn.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát, BKS đã thực hiện các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, trao đổi ý kiến về các vấn đề thảo luận tại các phiên họp HĐQT và kịp thời đóng góp ý kiến về những vấn đề hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các đợt kiểm tra giám sát thông qua làm việc với các nhân sự Công ty, kiểm tra tài liệu các mảng trọng yếu trong hoạt động kinh doanh của Công ty như mua hàng, bán hàng, tổ chức sản xuất, quản lý kho, đầu tư cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị, ... Sau mỗi đợt kiểm tra, BKS đã thảo luận với Ban TGD Công ty về các nội dung kiểm tra và thông tin cho HĐQT để nắm bắt chỉ đạo kịp thời.
- Hợp và trao đổi với Kiểm toán độc lập nhằm thông qua báo cáo kiểm toán niên độ 2020, đồng thời thông qua dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 sau khi đã thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty.

c. Kế hoạch hoạt động năm 2021

Giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ngoài ra, trong các trường hợp cần thiết, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra kịp thời và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Thẩm định báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty theo quy định.

Làm việc với kiểm toán độc lập sau khi có dự thảo kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Các công việc khác theo chức năng và nhiệm vụ được giao.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích trong năm 2020

Chức danh	Thù lao	Lương	Thưởng
1. Hội đồng quản trị	708,000,000 đồng		2,490,000,000 đồng
2. Ban kiểm soát	312,000,000 đồng		1.095,000,000 đồng
3. Ban Tổng Giám đốc		2,492,111,254 đồng	867,083,333 đồng

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quản trị công ty, Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ <https://www.agrexland.com> gồm các nội dung:

1. Ý kiến của Công Ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán gồm:
 - Bảng cân đối kế toán hợp nhất;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất;
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất;
 - Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty


TỔNG GIÁM ĐỐC
NGÔ BÌNH LONG