



CÔNG TY CỔ PHẦN

THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SAIGON

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Fax: (84.8) 3930 3186

Điện thoại: (84.8) 393 04464,

Email: info@agrexland.com

Website : <http://www.agrexland.com>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Thứ Sáu, ngày 02 tháng 6 năm 2017

Địa điểm: Khách sạn Kim Đô, số 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian	NỘI DUNG
09:00 – 09:30	Tiếp đón Cổ đông, làm thủ tục đăng ký dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
09:30 – 09:35	Công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
09:35 – 09:40	Thông qua danh sách Chủ tọa ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
09:40 – 09:50	Chủ tọa đoàn thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
09:50 – 09:55	Thông qua quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
09:55 – 10:00	Thông qua chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
10:00 – 10:45	Báo cáo các nội dung: 1. Báo cáo của Ban TGD về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch hoạt động năm 2017, Báo cáo của HĐQT, Báo cáo của BKS 2. Thông qua các Tờ trình: - Tờ trình số 1: Báo cáo của Ban TGD về kết quả hoạt động 2016, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS - Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. - Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016. - Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2017. - Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017. - Tờ trình số 6: Thông qua Dự án xường chế biến thực phẩm số 2 thay thế Dự án xây dựng Kho lạnh cho thuê. - Tờ trình số 7: Thực hiện chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2016; Chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017.



10:45 – 11:10	Cổ đông thảo luận các nội dung và giải đáp ý kiến.
11:10 – 11:20	Biểu quyết thông qua các Tờ trình.
11:20 – 11:30	Nghỉ giải lao.
11:30 – 11:40	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình.
11:40 – 11:45	Ban Thư ký đọc bản dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 trước toàn thể cổ đông.
11:45 – 11:50	Biểu quyết Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
11:50 – 12:00	Tổng kết và tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.





CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.8) 3930 4464, Fax: (84.8) 3930 3186
Email: info@agrexland.com Website : <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

- =====
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; và
 - Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ IV của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/06/2016.

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng Pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông đạt được các yêu cầu đề ra.

Ban Tổ chức Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy di động phải tắt hoặc để chế độ không chuông.
3. Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/đại diện cổ đông đó



được xem như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc ủy quyền) của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.
2. Cách biểu quyết:
 - Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
 - Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đồng cổ đông đưa ra, các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
 - Tương tự, theo hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông không đồng ý hoặc ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
 - Theo từng lần biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ biểu quyết trực tiếp vào từng nội dung biểu quyết ghi tại Phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn thành việc biểu quyết tất cả các nội dung, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành nộp Phiếu biểu quyết có các nội dung mà cổ đông đã biểu quyết cho thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Thẻ lệ biểu quyết:
 - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền ứng với một đơn vị biểu quyết.
 - Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; việc tổ chức lại hay giải thể công ty; dự án đầu tư hoặc giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện

có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán thì phải được số cổ đông sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý.

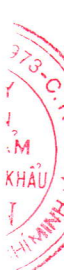
- Tất cả các vấn đề khác cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu tại Ban tổ chức và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Hình thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐH.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, có ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
- Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
 - Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc các vấn đề còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội ghi nhận tất cả các nội dung tại Đại hội.

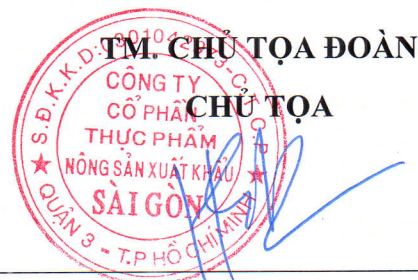
VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
3. Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.



VÕ THỊ HUYỀN LAN



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.8) 3.9304464 – 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn, Ban Tổng Giám Đốc trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: tỷ đồng

Lĩnh vực kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Kế hoạch 2016	Kết quả thực hiện 2016	% thực hiện so với kế hoạch	Kế hoạch 2016	Kết quả thực hiện 2016	% thực hiện so với kế hoạch
Chế biến thực phẩm	434.5	443.7	102%	20.7	24.3	117%
Cho thuê văn phòng, nhà xưởng (*)	58.8	60.5	103%	19.1	17.0	89%
Hoạt động tài chính	6.1	9.8	161%	5.9	8.2	140%
Thu nhập khác	-	18.2		-	18.1	
Tổng cộng	499.4	532.2	107%	45.7	67.6	148%

(*) Doanh thu dịch vụ cho thuê bao gồm doanh thu nội bộ giữa Công ty mẹ và Công ty con là 16.5 tỷ đồng.

Doanh thu năm 2016 đạt 532.2 tỷ đồng, đạt 107% so với chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông giao là 499.4 tỷ đồng, trong đó:

- Ngành chế biến thực phẩm đạt 102% so với kế hoạch năm;
- Ngành dịch vụ cho thuê văn phòng và nhà xưởng đạt 103% so với kế hoạch năm;
- Doanh thu tài chính đạt 161% so với kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế năm 2016 là 67.6 tỷ đồng đạt 148% so với chỉ tiêu kế hoạch do đại hội cổ đông giao là 45.7 tỷ đồng, trong đó:

- Ngành chế biến thực phẩm đạt 24.3 tỷ đồng tương ứng 117% so với kế hoạch;
- Ngành dịch vụ cho thuê BĐS đạt 17.0 tỷ đồng tương ứng 89% so với kế hoạch;
- Thu nhập tài chính đạt 8.2 tỷ đồng tương ứng 140% so với kế hoạch;
- Thu nhập khác đạt 18.1 tỷ đồng chủ yếu là do thanh lý tài sản.

2. Hoạt động đầu tư

2.1. Tòa nhà văn phòng 58 Võ Văn Tần, Quận 3

- Công ty đã hoàn thiện và bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục đầu tư cải tạo tầng mái của tòa nhà.

2.2. Dự án kho lạnh cho thuê tại số 10 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án kho lạnh cho thuê.
- Tuy nhiên, tại thời điểm bắt đầu triển khai, tình hình thực tế có một số thay đổi như nhu cầu khách hàng thuê kho lạnh giảm, bên cạnh đó lượng đơn hàng của mảng chế biến thực phẩm tăng cao vượt công suất của nhà máy hiện hữu. Ban Tổng giám đốc Công ty đã nghiên cứu phân tích so sánh giữa phương án đầu tư xây dựng kho lạnh và dự án xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm số 2 và nhận thấy việc đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm số 2 có tính khả thi hơn về hiệu quả kinh tế và đảm bảo sự phát triển bền vững của Công ty.
- Do đó, Ban Tổng Giám đốc trình Hội Đồng Quản trị xem xét quyết định đầu tư dự án xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm số 2 thay thế dự án đầu tư xây dựng kho lạnh.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2017:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Lĩnh vực kinh doanh	Chỉ tiêu kế hoạch	
	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
Thực phẩm chế biến	514.9	30.1
Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng	61.6	15.5
Hoạt động tài chính	3.8	3.8
Tổng cộng	580.3	49.4

2. Kế hoạch hành động năm 2017:

2.1 Hoạt động dịch vụ cho thuê văn phòng và nhà xưởng:

- Dịch vụ cho thuê văn phòng của tòa nhà 58 Võ Văn Tần: tiếp tục duy trì phục vụ tốt các dịch vụ tòa nhà nhằm giữ và thu hút khách thuê đạt tỷ lệ diện tích thuê từ 95% trở lên;
- Nhà xưởng tại 3024 Phạm Thế Hiển, Quận 8 và và 263 Gò ô Môi, Quận 7: Công ty tiếp tục duy trì, tìm kiếm khách thuê để khai thác hiệu quả diện tích nhà xưởng hiện hữu; bên cạnh đó Công ty cũng tiếp tục nghiên cứu thị trường bất động sản nhằm tìm thời điểm thuận lợi để triển khai đầu tư các dự án; và
- Nhà xưởng số 10 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7: đã thanh lý 100% Hợp đồng thuê với khách thuê để chuẩn bị triển khai dự án xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm số 2.

2.2 Hoạt động chế biến thực phẩm:

- Triển khai thực hiện dự án xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm số 2 nhằm tăng công suất sản xuất hàng thực phẩm đáp ứng đơn hàng ngày càng tăng của khách hàng.
- Tiếp tục cải tạo, sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm tăng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Cải tiến quy trình sản xuất sản phẩm và đầu tư thêm một số máy móc thiết bị nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí trong quá trình sản xuất;
- Tiếp tục duy trì nghiên cứu phát triển thị trường với tiêu chí thấu hiểu thị hiếu của khách hàng với giá cả hợp lý nhằm mở rộng thị trường kinh doanh;
- Tổ chức các khóa học tại chỗ về kỹ năng mềm và ngoại ngữ nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn quản lý và khả năng giao tiếp với Khách nước ngoài; và
- Bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động trong ngành nghề chế biến thực phẩm và gia công cá nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực này.

Trên đây là Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.





CÔNG TY CỔ PHẦN

THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 3.9304464 – 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website : <http://www.agrexland.com>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017** (Ngày 02/06/2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn sửa đổi lần 4 được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/06/2016;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn niên độ kết thúc tại 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2016 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2016, Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động như sau:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT; trao đổi ý kiến và đóng góp các ý kiến về các vấn đề thảo luận tại các phiên họp HĐQT;
- Thực hiện giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết và Quyết định của HĐQT theo Điều lệ và quy định của pháp luật.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ trong việc ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính hàng quý, năm.
- Hợp và trao đổi với Kiểm toán độc lập nhằm thông qua báo cáo kiểm toán niên độ 2016, đồng thời thông qua dự thảo báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016 sau khi đã thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty.

II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các hoạt động chính của Công ty

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Cơ cấu thành viên HĐQT Công ty gồm 5 thành viên, trong đó có 02 thành viên tham gia điều hành. HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng chiến lược phát triển, giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất HĐQT đã tổ chức các phiên họp có sự tham gia của các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhằm nghe báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD của Công ty và đề ra chủ trương cho Công ty hoạt động đúng hướng;
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao cũng như Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho cổ đông.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Trong năm 2016, Ban Tổng Giám đốc đã tích cực và chủ động trong điều hành các hoạt động của Công ty, nhờ đó các mặt hoạt động của Công ty đã đạt được những kết quả với sự tăng trưởng đáng kể so với năm trước trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.
- Ban Tổng Giám đốc đã nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, cũng như Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với Điều lệ và Pháp luật quy định.
- Ban Tổng Giám đốc đã lập các báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư cho Hội đồng quản trị đồng thời đề xuất cùng với HĐQT tháo gỡ và khắc phục những khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

III. Kiểm soát niên độ 2016

Trên cơ sở số liệu Công ty cung cấp, Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông thường niên những nội dung tóm tắt niên độ 2016 như sau:

1. Một số chỉ tiêu tài chính tại 31/12/2016

1.1 Tổng tài sản: 400.9 (tỷ đồng) gồm:

Tài sản ngắn hạn: 162.2 tỷ đồng

Tài sản dài hạn: 238.7 tỷ đồng

1.2 Tổng nguồn vốn: 400.9 (tỷ đồng) gồm:

Nợ phải trả: 67.0 tỷ đồng

Vốn chủ sở hữu: 333.9 tỷ đồng

Trong đó: Vốn điều lệ: 108.0 tỷ đồng

Thặng dư vốn: 105.7 tỷ đồng

Lợi ích cổ đông thiểu số: 0.04 tỷ đồng



2. Tóm tắt Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	KH 2016	TH 2016	% TH/KH 2016
1	2	3	4	5=4/3
1	Tổng doanh thu thuần	499.4	532.2	107%
	<i>Doanh thu chế biến thực phẩm</i>	434.5	443.7	102%
	<i>Doanh thu dịch vụ cho thuê (*)</i>	58.8	60.5	103%
	<i>Doanh thu tài chính</i>	6.1	9.8	161%
	<i>Doanh thu khác</i>	-	18.2	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	45.7	67.6	148%
	<i>Chế biến thực phẩm</i>	20.7	24.3	117%
	<i>Dịch vụ cho thuê</i>	19.1	17.0	89%
	<i>Thu nhập tài chính</i>	5.9	8.2	140%
	<i>Thu nhập khác</i>	-	18.1	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	37.6	56.3	150%

(*): Doanh thu dịch vụ cho thuê bao gồm doanh thu nội bộ giữa Công ty mẹ và Công ty con là 16.5 tỷ đồng

Trên cơ sở số liệu hợp nhất, BKS đánh giá một số chỉ tiêu tài chính như sau:

- Doanh thu thực hiện năm 2016 là 532.2 tỷ đồng, đạt 107% so với chỉ tiêu kế hoạch Đại hội cổ đông giao là 499.4 tỷ đồng (bao gồm doanh thu nội bộ giữa Công ty mẹ và Công ty con là 16.5 tỷ đồng) trong đó:
 - + Doanh thu từ hoạt động kinh doanh thực phẩm đạt 443.7 tỷ, đạt 102% so với chỉ tiêu kế hoạch được giao.
 - + Doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng đạt 60.5 tỷ, đạt 103% kế hoạch được giao.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2016 là 67.6 tỷ đồng đạt 148% so với chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông giao là 45.7 tỷ đồng, cao hơn chỉ tiêu là 21.9 tỷ đồng chủ yếu là do Công ty có khoản thu nhập khác từ thanh lý tài sản là 16.1 tỷ đồng.

Lợi nhuận của các ngành kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thực phẩm đạt 24.3 tỷ đồng, đạt 117% kế hoạch được giao, lợi nhuận từ hoạt động cho thuê đạt 17.0 tỷ đồng đạt 89% kế hoạch. Lợi nhuận tài chính đạt 8.2 tỷ đồng, đạt 140% kế hoạch và thu nhập khác đạt 18.1 tỷ đồng.

3. Thực hiện dự án đầu tư:

- Dự án xưởng bánh mì: Trong năm 2016, công ty đã tiến hành đầu tư một số máy móc thiết bị cho dự án bánh mì dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất trong tháng 6/2017.

- Dự án kho lạnh cho thuê tại số 10 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7: Hội đồng quản trị quyết định tạm dừng dự án đầu tư xây dựng kho lạnh sau khi nghiên cứu phân tích so sánh hai phương án đầu tư xây dựng kho lạnh và dự án xây dựng nhà máy sản xuất thực phẩm số 2. Dự án xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm số 2 nhằm nâng cao năng lực sản xuất của công ty đáp ứng các đơn đặt hàng của khách hàng do nhà máy hiện hữu đã đạt và vượt công suất.
- Các dự án bất động sản khác: Công ty vẫn chưa triển khai do nhận định thị trường bất động sản chưa khởi sắc

IV. Đánh giá và kiến nghị:

1. Đánh giá kết quả hoạt động niên độ 2016 và tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:

Kết quả hoạt động của Công ty trong năm 2016 đã vượt kế hoạch do Đại hội cổ đông giao trên cả hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận thể hiện sự đóng góp và nỗ lực cao của đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể nhân viên. Kết quả hoạt động so với cùng kỳ năm ngoái có sự tăng trưởng trong cả hai mảng hoạt động dịch vụ cho thuê bất động sản và chế biến thực phẩm:

- Doanh thu hợp nhất so với cùng kỳ 2015 đạt 123.5%; trong đó doanh thu từ hoạt động chế biến thực phẩm đạt 123.0%, doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng đạt 108.0%, doanh thu tài chính đạt 100.6%, doanh thu khác tăng đáng kể do Công ty có khoản thu nhập khác từ thanh lý tài sản.
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất so với cùng kỳ 2015 đạt 159.0% trong đó lợi nhuận từ hoạt động chế biến thực phẩm đạt 173.8% do tỷ suất lợi nhuận gộp tăng đáng kể trong năm 2016 do giá cả nguyên vật liệu khá ổn định, lợi nhuận từ dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng và hoạt động tài chính đạt 93.2%, thu nhập khác tăng đáng kể do Công ty có khoản lợi nhuận từ thanh lý tài sản.

Ngoài những nội dung đã thực hiện theo NQĐHCD giao nêu trên, Công ty đã hoàn tất các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, như sau:

- Hoàn chỉnh việc sửa đổi bổ sung và ban hành Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014 và ý kiến thống nhất của đại hội đã thông qua.
- Phê chuẩn thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.
- Phân phối lợi nhuận năm 2015 theo đúng phương án đã thông qua;
- Ký kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C – Công ty nằm trong danh sách được UBCKNN cho phép kiểm toán cho các công ty đại chúng và niêm yết trên thị trường chứng khoán;
- Chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký theo mức đã thông qua.

2. Kiến nghị:

a. Mảng chế biến thực phẩm:

- o Do nhà máy hiện hữu đã đạt và vượt công suất, do đó Công ty cần lựa chọn phát triển sản phẩm chủ lực và thị trường tiêu thụ nhằm nâng cao tỷ suất lợi nhuận;
- o Đối với thị trường nội địa, cần nghiên cứu sản phẩm mới phù hợp nhu cầu thị trường, xem xét mở rộng và phát triển thị phần;

- Cân đối việc sản xuất, dự trữ nguyên vật liệu và hàng tồn kho phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh; tăng cường kiểm soát nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, giảm tỉ lệ hao hụt vật tư, phế liệu và hạn chế hàng hư hỏng để nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
- b. Mảng dịch vụ cho thuê và phát triển các dự án bất động sản:
- Bên cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ quản lý tòa nhà nhằm giữ và thu hút khách thuê, khai thác hiệu quả diện tích nhà xưởng hiện hữu cho thuê, công ty tiếp tục nghiên cứu thị trường bất động sản nhằm tìm thời điểm thuận lợi triển khai phát triển các dự án khả thi và hiệu quả.
- c. Công tác quản trị:
- Duy trì thực hiện thường xuyên các chương trình đào tạo nhằm nâng cao tay nghề và chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên nhằm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu công việc theo kế hoạch phát triển và đầu tư trong thời gian tới;
 - Chuẩn bị các nhân sự kế thừa nhằm mục đích phát triển bền vững của Công ty.

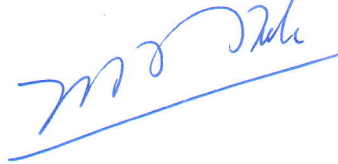
Kính thưa Đại hội, trên đây là báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm nông sản xuất khẩu Sài Gòn kính trình Đại hội cổ đông.

Trân trọng,

BAN KIỂM SOÁT



Lê Minh Tuấn
Trưởng Ban



Không Văn Minh
Thành Viên



Đặng Thu Hà
Thành Viên

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Lưu VT, BKS.





**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 3.9304464 – 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website : <http://www.agrexland.com>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2016 VÀ ĐỊNH HƯỚNG
NĂM 2017**

Kính thưa Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (HĐQT) trân trọng báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị của HĐQT trong năm 2016 và định hướng hoạt động trong năm 2017 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016:

- Trong năm 2016, HĐQT đã tiến hành 04 phiên họp định kỳ, 02 lần lấy ý kiến thành viên bằng văn bản trong đó tập trung vào các công việc sau:
 - Thông qua Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh – đầu tư của quý tiếp theo;
 - Đánh giá kết quả kiểm tra các hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư của Công ty;
 - Đề ra các chủ trương, quyết định hợp lý trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của Công ty nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện cho Ban điều hành hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.
- HĐQT đã ban hành 13 Nghị quyết HĐQT sau các kỳ họp.

II. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016:

Hội đồng quản trị luôn hỗ trợ và kịp thời chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm giúp công ty hoàn thành và vượt chỉ tiêu ĐHCĐ năm 2016 giao.

Trong năm 2016, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ với những nội dung về tình hình sản xuất, kinh doanh – đầu tư của Công ty nhằm kịp thời đề ra các giải pháp cần thiết để Công ty hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Song song đó, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các nội dung đã được ĐHCĐ năm 2016 thông qua tại Nghị quyết số 03/2016/NQ-ĐHCĐ ngày 29/06/2016, bao gồm:

- Trích lập các quỹ khen thưởng CB-CNV, quỹ phúc lợi và khen thưởng HĐQT và Ban kiểm soát là: 1.66 tỷ đồng;



- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 (10% mệnh giá cổ phần) và tạm ứng cổ tức năm 2016 (10% mệnh giá cổ phần) cho các cổ đông với số tiền tổng cộng là: 21.6 tỷ đồng;
- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký theo đúng kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2016 thông qua là: 714 triệu đồng;
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho công ty; và
- Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Kết thúc năm tài chính 2016, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Lĩnh vực kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Kế hoạch 2016	Kết quả thực hiện 2016	% thực hiện so với kế hoạch	Kế hoạch 2016	Kết quả thực hiện 2016	% thực hiện so với kế hoạch
Chế biến thực phẩm	434.5	443.7	102%	20.7	24.3	117%
Cho thuê văn phòng, nhà xưởng (*)	58.8	60.5	103%	19.1	17.0	89%
Hoạt động tài chính (**)	6.1	9.8	161%	5.9	8.2	140%
Thu nhập khác	-	18.2		-	18.1	
Tổng cộng	499.4	532.2	107%	45.7	67.6	148%

(*) Doanh thu dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng bao gồm doanh thu nội bộ giữa Công ty mẹ và Công ty con là 16.5 tỷ đồng.

(**) Doanh thu tài chính đã loại trừ khoản cổ tức Công ty con trả cho Công ty mẹ là 31.5 tỷ đồng.

Doanh thu năm 2016 đạt 532.2 tỷ đồng, đạt 107% so với chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông giao là 499.4 tỷ đồng, trong đó:

- + Ngành chế biến thực phẩm đạt 102% so với kế hoạch năm,
- + Ngành dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng đạt 103% so với kế hoạch năm;
- + Doanh thu tài chính đạt 161% so với kế hoạch năm;

Lợi nhuận trước thuế năm 2016 là 67.6 tỷ đồng đạt 148% so với chỉ tiêu kế hoạch do đại hội cổ đông giao là 45.7 tỷ đồng, trong đó:

- + Ngành chế biến thực phẩm đạt 24.3 tỷ đồng tương ứng 117% so với kế hoạch;
- + Ngành dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng đạt 17.0 tỷ đồng tương ứng 89% so với kế hoạch;
- + Thu nhập tài chính đạt 8.2 tỷ đồng tương ứng 140% so với kế hoạch;
- + Thu nhập khác đạt 18.1 tỷ đồng.

Đánh giá chung:

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ do Đại hội cổ đông giao phó. Đây là kết quả từ những cố gắng nỗ lực của Hội Đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng với sự quyết tâm và gắn kết cao của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty.

III. Định hướng hoạt động năm 2017:

Đối với dịch vụ cho thuê văn phòng và nhà xưởng, nhìn chung không có nhiều biến động so với năm 2016.

Đối với hoạt động kinh doanh chế biến thực phẩm, Công ty phụ thuộc nhiều vào tình hình kinh tế của các nước xuất nhập khẩu, thị trường luôn cạnh tranh về giá cả và chất lượng sản phẩm.

Đối với hoạt động tài chính, dự kiến trong năm do sử dụng nguồn tiền cho việc đầu tư Dự án xưởng chế biến thực phẩm số 2 nên khoản lãi từ tiền gửi sẽ giảm đáng kể.

Với tình hình trên, Hội đồng quản trị đặt ra mục tiêu cho Ban điều hành Công ty hoàn thành chỉ tiêu tài chính trong năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Lĩnh vực kinh doanh	Chỉ tiêu kế hoạch	
	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
Thực phẩm chế biến	514.9	30.1
Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng	61.6	15.5
Hoạt động tài chính	3.8	3.8
Tổng cộng	580.3	49.4

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động và công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn năm 2016 và định hướng hoạt động trong năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VÕ THỊ HUYỀN LAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.8) 3930 4464 Fax: (84.8) 3930 3186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH SỐ 1

**V/v Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2016,
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016**

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ IV của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/06/2016; và
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 19/5/2017 v/v thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội cổ đông thường niên 2017 xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả hoạt động năm 2016
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Trân trọng kính trình.



VÕ THỊ HUYỀN LAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.8) 3930 4464 Fax: (84.8) 3930 3186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH SỐ 2

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ IV của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/06/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 19/5/2017 v/v thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017; và
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn-A&C.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua:

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÕ THỊ HUYỀN LAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.8) 3930 4464 Fax: (84.8) 3930 3186
Email : info@agrexland.com Website : <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH SỐ 3

V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ IV của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/06/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 19/5/2017 v/v thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2017; và
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)
1	Vốn điều lệ	108,000,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế	51,593,671,761
2.1	Cổ tức năm 2016 từ công ty con AGF	31,507,253,271
2.2	Lợi nhuận năm 2016 do công ty mẹ AGR thực hiện	20,086,418,490
3	Trích lập các quỹ	1,807,777,665
3.1	Trích khen thưởng CB-CNV (5% LN do Cty mẹ thực hiện)	1,004,320,925
3.2	Trích quỹ phúc lợi CB-CNV (2% LN do Cty mẹ thực hiện)	401,728,370
3.3	Trích khen thưởng HĐQT và BKS (2% LN do Cty mẹ thực hiện)	401,728,370
4	Lợi nhuận sau khi đã trích lập các quỹ	49,785,894,096
5	Cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt: 20% mệnh giá cổ phiếu	21,600,000,000
	(đã tạm ứng 10% mệnh giá cổ phiếu)	10,800,000,000
6	Lợi nhuận giữ lại	28,185,894,096



Trân trọng kính trình.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÔ THỊ HUYỀN LAN





**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.8) 3930 4464 Fax: (84.8) 3930 3186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH SỐ 4

V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh và dự kiến chi trả cổ tức năm 2017

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ IV của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/06/2016; và
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 19/5/2017 v/v thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua Kế hoạch kinh doanh và dự kiến chi trả cổ tức năm 2016 như sau:

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2017
1	Tổng doanh thu	VNĐ	580.276.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	VNĐ	49.430.000.000
3	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt (*)	%	Tối thiểu 10%/mệnh giá (tương ứng 1.000 đồng/cổ phần)

(*) Tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 nhằm mục đích là cơ sở tạm ứng cổ tức trong năm 2017 theo quy định của UBCKNN. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 cụ thể sẽ do ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình.



VÕ THỊ HUYỀN LAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.8) 3930 4464 Fax: (84.8) 3930 3186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH SỐ 5

V/v Thông qua việc ủy quyền HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ IV của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/06/2016;
- Căn cứ vào đề nghị của Ban kiểm soát công ty về việc Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017; và
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 19/5/2017 v/v thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Trân trọng kính trình.



VÕ THỊ HUYỀN LAN



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.8) 3930 4464 Fax: (84.8) 3930 3186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH SỐ 6

V/v Thông qua việc đầu tư Dự án nhà máy chế biến thực phẩm số 2 thay thế Dự án xây dựng Kho lạnh cho thuê

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ IV của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/06/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ- ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 08/3/2016 v/v thông qua Dự án xây dựng Kho lạnh cho thuê; và
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 19/5/2017 v/v thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.



Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua:

1. Đầu tư Dự án nhà máy chế biến thực phẩm số 2 thay thế cho Dự án xây dựng Kho lạnh cho thuê tại số 10 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7.
Lý do: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng kho lạnh cho thuê tại số 10 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7. Sau đó, Ban Tổng Giám Đốc của Công ty đã nghiên cứu phân tích so sánh giữa phương án đầu tư xây dựng kho lạnh và dự án xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm số 2 và nhận thấy việc đầu tư xây dựng nhà máy chế biến thực phẩm số 2 có tính khả thi hơn về tính hiệu quả kinh tế cũng như có sự phát triển lâu dài bền vững hơn so với dự án đầu tư xây dựng kho lạnh.
2. Thông tin về các chỉ tiêu cơ bản dự kiến của dự án nhà máy chế biến thực phẩm số 2 như sau:
 - Tổng diện tích xây dựng:
 - Xưởng sản xuất số 2 : $6.628 m^2$ (DT nhà xưởng $4.428 m^2 * 2$ tầng và DT sân bãi $2.200 m^2$)
 - Kho lạnh phục vụ sản xuất (sức chứa khoảng 1.000 tấn): $1.230 m^2$
 - Tổng vốn đầu tư: 227,8 tỷ đồng, phân kỳ đầu tư 2 giai đoạn:
 - Giai đoạn 1: 172,2 tỷ đồng
 - Giai đoạn 2 (kể từ năm thứ 3 bắt đầu dự án hoạt động): 55,6 tỷ đồng

- Nguồn vốn đầu tư:
 - Vốn tự có: 50%
 - Vốn vay: 50%
- Công suất thiết kế: 700 tấn/tháng
- Hiệu quả dự án:
 - NPV (LSCK: 12.3%): 145.4 tỷ đồng
 - IRR (%): 20%
 - Thời gian hoàn vốn: 8 năm 6 tháng
- Tiến độ dự án: dự kiến hoàn thành ngày 30/3/2018

3. Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT tiến hành thực hiện triển khai Dự án.

Trân trọng kính trình.



VÕ THỊ HUYỀN LAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.8) 3930 4464 Fax: (84.8) 3930 3186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2017

TỜ TRÌNH SỐ 7

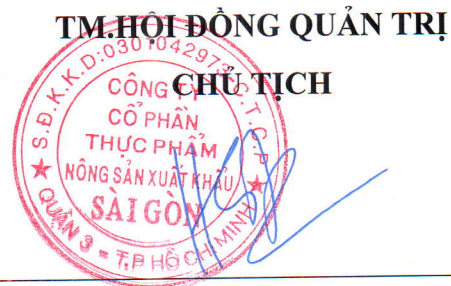
V/v Thông qua chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ IV của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội Cổ đông Công ty thông qua ngày 02/06/2016;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2016 về việc thông qua mức chi thù lao cho HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký; và
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 19/5/2017 v/v thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua:

1. Kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2016 như sau:
 - Số tiền được phê duyệt: 714.000.0000 đồng/năm.
 - Số tiền đã chi trả: 714.000.0000 đồng/năm.
2. Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2017: 714.000.0000 đồng/năm.

Trân trọng kính trình.



VÕ THỊ HUYỀN LAN