



## CÔNG TY CỔ PHẦN

# THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

AGREX SAIGON

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
Điện thoại: (84.28) 393 04464 Fax: (84.28) 3930 3186  
Email: [info@agrexland.com](mailto:info@agrexland.com) Website : <http://www.agrexland.com>

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Thứ Ba, ngày 23 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Số 10 Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Thời gian	NỘI DUNG
09:00 – 09:30	Tiếp đón Cổ đông, làm thủ tục đăng ký dự đại hội, phát tài liệu cho cổ đông
09:30 – 10:00	Thủ tục khai mạc: <ul style="list-style-type: none"><li>- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn ĐHĐCĐ thường niên năm 2019</li><li>- Thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019</li><li>- Thông qua chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2019</li></ul>
10:00 – 10:30	Báo cáo các nội dung: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 2019; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của BKS.</li><li>2. Các Tờ trình:<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình số 1: Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2018, Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018.</li><li>- Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.</li><li>- Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.</li><li>- Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2019 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2019.</li><li>- Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.</li><li>- Tờ trình số 6: Thông qua chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2019.</li></ul></li></ol>
10:30 – 11:00	Cổ đông thảo luận và giải đáp ý kiến
11:00 – 11:15	Biểu quyết thông qua các Tờ trình
11:15 – 11:30	Nghỉ giải lao
11:30 – 11:40	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội
11:40 – 11:45	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
11:45 – 11:50	Biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
11:50 – 12:00	Tổng kết và bế mạc Đại hội



**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: (84.28) 3930 4464 Fax: (84.28) 3930 3186  
Email: [info@agrexland.com](mailto:info@agrexland.com) Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CP 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 VI của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/04/2018.

**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 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 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 Thẻ 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 Thẻ 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.

30104  
CÔNG  
CỔ PH  
HỤC PH  
SẢN XU  
ÀI G  
T.P.H

- 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 65% 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 Đại hội.
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, cố 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. Thực hiện 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.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186  
 Email: [info@agrexland.com](mailto:info@agrexland.com) Website: <http://www.agrexland.com>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2019

## BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH 2018 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2019

### KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

#### I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

##### 1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: tỷ đồng

Lĩnh vực kinh doanh	Doanh thu (*)			Lợi nhuận trước thuế		
	Kế hoạch 2018	Kết quả thực hiện 2018	% thực hiện so với kế hoạch	Kế hoạch 2018	Kết quả thực hiện 2018	% thực hiện so với kế hoạch
Thực phẩm chế biến	560.2	572.2	102%	30.1	41.8	139%
Cho thuê văn phòng, nhà xưởng	60.1	60.6	101%	17.0	19.3	114%
Hoạt động tài chính	3.8	9.0	237%	3.8	9.0	237%
Thu nhập khác	-	0.1		-	-3.7	
<b>Tổng cộng</b>	<b>624.1</b>	<b>641.8</b>	<b>103%</b>	<b>50.9</b>	<b>66.4</b>	<b>130%</b>

(\*) Doanh thu bao gồm doanh thu nội bộ giữa Công ty mẹ và Công ty con là 27.25 tỷ đồng (trong đó doanh thu thực phẩm chế biến là 9.54 tỷ đồng)

**Tổng Doanh thu** năm 2018 đạt 641.8 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, trong đó:

- Hoạt động chế biến thực phẩm đạt 102% kế hoạch.
- Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng đạt 101% kế hoạch.
- Thu nhập tài chính tăng 137% so với kế hoạch.

**Lợi nhuận trước thuế** năm 2018 là 66.4 tỷ đồng đạt 130% kế hoạch do Đại hội cổ đông giao, trong đó:

- Lợi nhuận từ hoạt động chế biến thực phẩm là 41.8 tỷ đồng tương đương 139% kế hoạch.
- Lợi nhuận từ cho thuê văn phòng, nhà xưởng là 19.3 tỷ đồng đạt 114% kế hoạch.

- Thu nhập tài chính đạt 9.0 tỷ đồng, tăng 137% so với kế hoạch.
- Thu nhập khác bị lỗ 3.7 tỷ đồng do phát sinh tiền thuê đất truy thu từ năm 2009 đến năm 2017 tại dự án 263 Gò Ô Môi, Quận 7 theo Thông báo chính thức về tiền thuê đất của Cơ quan thuế số 8066/TB-CCT ngày 14 tháng 09 năm 2018 là 3.6 tỷ đồng.

## 2. Hoạt động đầu tư năm 2018

- 2.1 Tòa nhà văn phòng 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3: Tòa nhà vẫn duy trì hoạt động ổn định, tình trạng sử dụng tốt, diện tích cho thuê đạt tỷ lệ 100%.
- 2.2 Các hạng mục đầu tư khác:
- Cải tạo mở rộng Xưởng sản xuất số 2 tại số 10 Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Quận 7: Công ty đã triển khai các hạng mục thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt máy móc thiết bị và các công cụ dụng cụ. Dự kiến thời gian nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng vào tháng 6/2019.
  - Dự án tại 263 Gò Ô Môi, Quận 7 và 3024 Phạm Thế Hiển, Quận 8: Công ty vẫn đang khai thác mặt bằng thuê và tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý để thực hiện đầu tư.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2019

Đơn vị tính: tỷ đồng

Lĩnh vực kinh doanh	Chỉ tiêu kế hoạch	
	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
Thực phẩm chế biến	715.6	35.9
Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng	56.7	17.9
Hoạt động tài chính	4.5	4.5
<b>Tổng cộng</b>	<b>776.8</b>	<b>58.3</b>

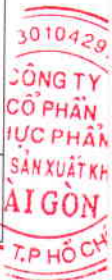
### 2. Kế hoạch hành động năm 2019

#### 2.1 Hoạt động cho thuê văn phòng và nhà xưởng:

- Dịch vụ cho thuê văn phòng của tòa nhà 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3: rà soát công tác bảo trì các hạng mục, 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: Công ty vẫn đang thực hiện các thủ tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo các 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.

#### 2.2 Hoạt động chế biến thực phẩm:

- Cải tạo mở rộng Xưởng chế biến thực phẩm số 2: để khai thác hoạt động hiệu quả của Xưởng chế biến thực phẩm số 2 sẽ bàn giao vào cuối quý 2/2019, Công ty sẽ tập trung



thực hiện kế hoạch tăng doanh thu, tìm kiếm khách hàng, phát triển thị trường nội địa đồng thời chú trọng công tác tuyển dụng công nhân, nâng cao trình độ đội ngũ quản lý.

- Hoạt động xưởng bánh mì: hiện tại xưởng bánh mì đã cung cấp 100% nguyên liệu bánh cho các sản phẩm chế biến giá trị gia tăng, công ty tiếp tục phát triển sản phẩm, tìm kiếm thị trường xuất khẩu để nâng cao hiệu quả đầu tư.

### 2.3 Về công tác quản trị:

- Duy trì việc nghiên cứu cải tiến các quy trình sản xuất sản phẩm nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí trong quá trình sản xuất.
- Rà soát, hoàn thiện các phần mềm quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý sản xuất kinh doanh theo hướng chuẩn hóa áp dụng công nghệ thông tin, giảm thiểu can thiệp từ con người.
- Tiếp tục duy trì tổ chức các khóa đào tạo cho cán bộ quản lý để bổ sung, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn; bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho đội ngũ lao động trong ngành nghề chế biến thực phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Cải tiến nâng cao năng suất lao động nhằm cải thiện thu nhập cho người lao động.

Trên đây là Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 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.

  
**NGÔ BÌNH LONG**







# 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: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466  
Email: [info@agrexland.com](mailto:info@agrexland.com)  
Fax: (84.28) 3.9303186  
Website: <http://www.agrexland.com>

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2019*

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2019**

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 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

### **I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018**

- Trong năm 2018, HĐQT đã tổ chức 03 phiên họp định kỳ, 05 lần lấy ý kiến bằng văn bản, trong đó tập trung vào các công việc chính sau:
  - Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý và dự kiến kế hoạch hành động quý tiếp theo để cùng Ban Tổng Giám đốc đề ra những chủ trương, phương án kinh doanh – đầu tư phù hợp nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của Hội đồng cổ đông đề ra.
  - Với mục tiêu nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững ngành kinh doanh thực phẩm, HĐQT cũng đã chỉ đạo triển khai các phương án cải tạo mở rộng xưởng sản xuất, kho chứa hàng, nâng cấp nhà máy, đầu tư bổ sung máy móc thiết bị, cải tiến quy trình sản xuất bằng việc áp dụng công nghệ thông tin đồng bộ để kiểm soát chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động.
  - Giám sát chặt chẽ việc thực hiện ngân sách, các hoạt động đấu thầu xây dựng đảm bảo đúng quy trình đầu tư, tiết kiệm chi phí.
- HĐQT đã ban hành 08 Nghị quyết HĐQT sau các kỳ họp và các đợt ý kiến bằng văn bản.

### **II. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018**

Về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018, HĐQT đã ban hành các nghị quyết, quyết định HĐQT để chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện hoàn tất các nội dung đã được thông qua trong Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018, bao gồm:

- Trích lập các quỹ theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông (Quỹ khen thưởng phúc lợi CB-CNV, Khen thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát) là 6.6 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (20% mệnh giá cổ phần) và tạm ứng cổ tức năm 2018 (10% mệnh giá cổ phần) cho các cổ đông với số tiền tổng cộng là 32.4 tỷ đồng.



- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua là 1.02 tỷ đồng.
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty.
- Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung lần thứ 6 và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh theo các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao. Kết thúc năm tài chính 2018, 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 2018	Kết quả thực hiện 2018	% thực hiện so với kế hoạch	Kế hoạch 2018	Kết quả thực hiện 2018	% thực hiện so với kế hoạch
Thực phẩm chế biến	560.2	572.2	102%	30.1	41.8	139%
Cho thuê văn phòng, nhà xưởng	60.1	60.6	101%	17.0	19.3	114%
Hoạt động tài chính	3.8	9.0	237%	3.8	9.0	237%
Thu nhập khác	-	0.1		-	-3.7	
<b>Tổng cộng</b>	<b>624.1</b>	<b>641.8</b>	<b>103%</b>	<b>50.9</b>	<b>66.4</b>	<b>130%</b>

(\*) Doanh thu bao gồm doanh thu nội bộ giữa Công ty mẹ và Công ty con là 27.25 tỷ đồng (trong đó doanh thu thực phẩm chế biến là 9.54 tỷ đồng)

**Tổng Doanh thu năm 2018** đạt 641.8 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch; **Lợi nhuận trước thuế năm 2018** là 66.4 tỷ đồng đạt 130% kế hoạch, trong đó tất cả các lĩnh vực hoạt động đều đạt và vượt kế hoạch.

### **Đánh giá chung:**

Năm 2018 là năm bản lề tạo tiền đề cho kế hoạch phát triển những năm tiếp theo. Trong năm, song hành với việc tổ chức sản xuất kinh doanh theo nhiệm vụ thường nhật, các hoạt động mở rộng cải tạo cơ sở hạ tầng, nâng cấp hệ thống quản lý cũng được triển khai đồng loạt đòi hỏi Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty phải tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Hội đồng quản trị tin tưởng với các chủ trương, định hướng phát triển bền vững, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể nhân viên sẽ góp phần gia tăng sự ổn định trong hoạt động sản xuất, tiếp tục duy trì sự tin cậy của đối tác, khách hàng và cổ đông.

### **III. Định hướng hoạt động năm 2019**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty định hướng các hoạt động kinh doanh -- đầu tư chính như sau:

## 1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Hoạt động kinh doanh bất động sản: Công ty vẫn tiếp tục 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: Dự kiến năm 2019 giá cả và nguồn cung nguyên vật liệu thủy hải sản có nhiều biến động, các thị trường chính tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, cạnh tranh ngành nghề lớn, người tiêu dùng ngày càng yêu cầu chất lượng cao hơn, HĐQT sẽ luôn sát sao cùng với Ban điều hành nhằm đưa ra những chính sách hoạt động phù hợp, phát triển thị trường mới, sản phẩm mới đồng thời hai lĩnh vực xuất khẩu và nội địa đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

## 2. Hoạt động đầu tư

- Các hoạt động cải tạo mở rộng Xưởng chế biến thực phẩm số 2, kho chứa hàng khô, kho lạnh sẽ hoàn thành trong năm 2019 góp phần nâng cao năng lực sản xuất, chủ động nguồn nguyên liệu dự trữ và ổn định chất lượng sản phẩm.
- Các dự án bất động sản: tiếp tục theo dõi tình hình chung và hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai các dự án vào thời điểm phù hợp mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

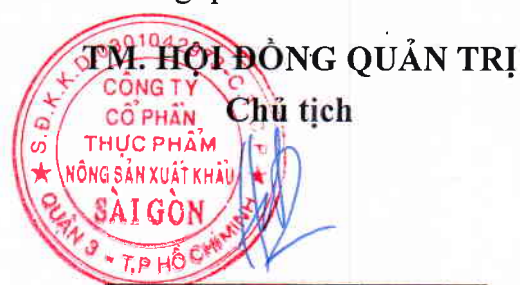
Với định hướng như trên, Hội đồng quản trị đặt ra mục tiêu cho Ban điều hành hoàn thành chỉ tiêu tài chính trong năm 2019 như sau:

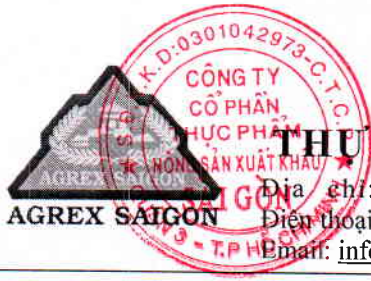
Đơn vị tính: tỷ đồng

Lĩnh vực kinh doanh	Chỉ tiêu kế hoạch	
	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
Thực phẩm chế biến	715.6	35.9
Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng	56.7	17.9
Hoạt động tài chính	4.5	4.5
<b>Tổng cộng</b>	<b>776.8</b>	<b>58.3</b>

Trên đây là báo cáo tóm tắt 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 2018 và định hướng hoạt động trong năm 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét 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: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466

Fax: (84.28) 3.9303186

Email: [info@agrexland.com](mailto:info@agrexland.com)

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2019*

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT** **Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019** (Ngày 23/04/2019)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (“BKS”) quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”) sửa đổi lần 6 được Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCD”) Công ty thông qua ngày 20/04/2018;
- 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 31/12/2018 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 2018 như sau:

### **I. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2018, Ban kiểm soát 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 ĐHĐCD, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ, 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 2018, đồng thời thông qua dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 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 của Công ty

### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- 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.
- HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và đột xuất 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 theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- 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 2018, 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 các chiến lược hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Về hoạt động điều hành trong sản xuất kinh doanh, Ban Tổng Giám đốc đã tích cực và chủ động thực hiện tốt các chủ trương chỉ đạo của HĐQT, nhờ đó các mặt hoạt động của Công ty đã đạt được những kết quả tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận so với năm trước, đạt và vượt kế hoạch năm 2018 do ĐHĐCĐ đề ra.

### 3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Số liệu tổng hợp kết quả kinh doanh của Công ty theo các lĩnh vực hoạt động như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	KH 2018	TH 2018	% TH/KH 2018
1	Tổng doanh thu thuần (*)	624.1	641.8	103%
	<i>Doanh thu chế biến thực phẩm</i>	560.2	572.2	102%
	<i>Doanh thu dịch vụ cho thuê</i>	60.1	60.6	101%
	<i>Doanh thu tài chính</i>	3.8	9.0	237%
	<i>Doanh thu khác</i>	-	0.1	

2	Tổng lợi nhuận trước thuế	50.9	66.4	130%
	<i>Chế biến thực phẩm</i>	30.1	41.8	139%
	<i>Dịch vụ cho thuê</i>	17.0	19.3	114%
	<i>Thu nhập tài chính</i>	3.8	9.0	237%
	<i>Thu nhập khác</i>	-	(3.7)	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	42.2	54.9	130%

(\*): Tổng doanh thu thuần bao gồm doanh thu nội bộ là 27.2 tỷ đồng

- Doanh thu thực hiện năm 2018 là 641.8 tỷ đồng, đạt 103% so với chỉ tiêu kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao là 624.1 tỷ đồng trong đó tất cả các lĩnh vực kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch doanh thu.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2018 là 66.4 tỷ đồng đạt 130% so với chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao là 50.9 tỷ đồng. Giá trị lợi nhuận cao hơn chỉ tiêu kế hoạch là 15.5 tỷ đồng chủ yếu là từ các hoạt động sau:
  - + Hoạt động chế biến thực phẩm: trong năm 2018 tỷ lệ lợi nhuận gộp trên doanh thu tăng thêm 1.6% so với kế hoạch, tương ứng 9.2 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào việc tăng lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh.
  - + Thu nhập tài chính tăng so với kế hoạch khoảng 5.1 tỷ đồng chủ yếu từ lãi tiền gửi tiết kiệm do tiến độ sử dụng nguồn thanh toán các hạng mục cải tạo mở rộng chậm hơn so với dự kiến.

#### 4. Tóm tắt các chỉ tiêu tài chính tại 31/12/2018 (số liệu hợp nhất)

4.1 Tổng tài sản: 450.7 tỷ đồng gồm

*Tài sản ngắn hạn: 271.4 tỷ đồng*

*Tài sản dài hạn: 179.3 tỷ đồng*

4.2 Tổng nguồn vốn: 450.7 tỷ đồng gồm:

*Nợ phải trả: 72.8 tỷ đồng*

*Vốn chủ sở hữu: 377.9 tỷ đồng*

*Trong đó: Vốn điều lệ: 108 tỷ đồng*

*Thặng dư vốn: 105.7 tỷ đồng*

*Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 146.1 tỷ đồng*

### III. Kết luận và kiến nghị:

Ban kiểm soát nhất trí với với Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc:

**Về hoạt động chế biến thực phẩm:**

- Trong năm 2019, hoàn tất việc cải tạo mở rộng, nâng cấp hạ tầng nhà máy và các hạng mục phụ trợ kho bãi đúng tiến độ nhằm ổn định và mở rộng hoạt động sản xuất.
- Hoạt động bán hàng: Tập trung phát triển doanh thu, mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm đảm bảo đưa vào hoạt động hiệu quả Xưởng chế biến thực phẩm số 2 và Xưởng bánh mì.
- Về tổ chức và quản lý sản xuất: Luôn chú trọng kiểm soát và cải tiến quy trình nhằm tiết giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

**Về hoạt động 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.

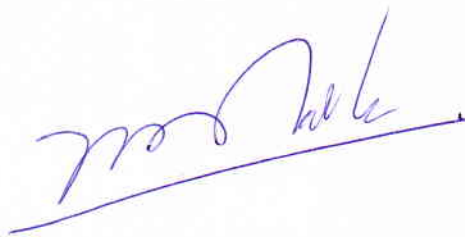
**Về công tác quản trị:**

- Duy trì kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao tay nghề và chuyên môn nghiệp vụ sẵn sàng đáp ứng nhu cầu công việc theo kế hoạch phát triển.
- Chú trọng công tác chuẩn bị các nhân sự kế thừa nhằm mục đích phát triển bền vững của Công ty.
- Nâng cấp hệ thống quản lý theo hướng tự động hóa sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất kinh doanh.

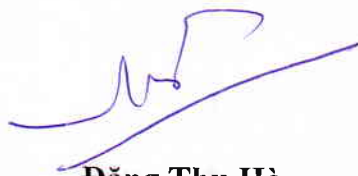
Kính thưa Đại hội, trên đây là báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng,

**BAN KIỂM SOÁT**



**Khổng Văn Minh**  
Trưởng Ban



**Đặng Thu Hà**  
Thành Viên



**Vũ Đức Thành**  
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: (84.28) 3930 4464 Fax: (84.28) 3930 3186  
Email: [info@agrexland.com](mailto:info@agrexland.com) Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH SỐ 1**

**V/v Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2018,  
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018**

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ VI của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/04/2018; và
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 03/04/2019 v/v thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2018
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

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: (84.28) 3930 4464 Fax: (84.28) 3930 3186  
Email: [info@agrexland.com](mailto:info@agrexland.com) Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH SỐ 2

### V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ VI của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 03/04/2019 v/v thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2019; và
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 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 đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 31/12/2018 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.



**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: (84.28) 3930 4464 Fax: (84.28) 3930 3186  
Email : [info@agrexland.com](mailto:info@agrexland.com) Website : <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH SỐ 3**

**V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018**

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ VI của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 03/04/2019 v/v thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2019; và
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)
1	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>108.000.000.000</b>
2	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>45.494.253.216</b>
2.1	Cổ tức năm 2018 từ công ty con AGF	24.191.993.074
2.2	Lợi nhuận năm 2018 do công ty mẹ AGR thực hiện	21.302.260.142
3	<b>Trích lập các quỹ</b>	<b>3.674.037.823</b>
3.1	Trích khen thưởng CB-CNV (5% LN do Cty mẹ thực hiện)	1.065.113.007
3.2	Trích quỹ phúc lợi CB-CNV (2% LN do Cty mẹ thực hiện)	426.045.203
3.3	Trích khen thưởng HĐQT/BKS/Ban Tổng Giám đốc	2.182.879.613
	a. 2% lợi nhuận thực hiện	909.885.064
	b. 10% trên lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHCĐ	1.272.994.549
4	<b>Lợi nhuận sau khi đã trích lập các quỹ</b>	<b>41.820.215.393</b>
5	<b>Cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt: 30% mệnh giá cổ phiếu</b> (đã tạm ứng 10% mệnh giá cổ phiếu)	<b>32.400.000.000</b> 10.800.000.000
6	<b>Lợi nhuận giữ lại</b>	<b>9.420.215.393</b>

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](mailto:info@agrexland.com) Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH SỐ 4**

**V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh và dự kiến chi trả cổ tức năm 2019**

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ VI của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/04/2018; và
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 03/04/2019 v/v thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Kế hoạch kinh doanh và dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2019
1	Tổng doanh thu	VNĐ	776.789.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	VNĐ	58.312.000.000
3	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt (*)	%	Tối thiểu 15%/mệnh giá (trương ứng 1.500 đồng/cổ phần)

(\*) Tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 nhằm mục đích là cơ sở tạm ứng cổ tức trong năm 2019 theo quy định của UBCKNN. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 cụ thể sẽ do ĐHCĐ thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tỷ lệ và thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

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 3136  
Email: [info@agrexland.com](mailto:info@agrexland.com) Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH SỐ 5**

**V/v Thông qua việc ủy quyền HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ VI của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/04/2018;
- Căn cứ đề nghị của Ban Kiểm soát Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019; và
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 03/04/2019 v/v thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2019 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 3136  
Email: [info@agrexland.com](mailto:info@agrexland.com) Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH SỐ 6**

**V/v Thông qua chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2019**

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ VI của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018 về việc thông qua mức chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2018; và
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 03/04/2019 v/v thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua:

1. Kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2018 như sau:
  - Số tiền được phê duyệt: 1.020.000.0000 đồng/năm.
  - Số tiền đã chi trả: 1.020.000.0000 đồng/năm.
2. Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2019: 1.020.000.0000 đồng/năm.

Trân trọng kính trình.



**VÕ THỊ HUYỀN LAN**