



CÔNG TY CỔ PHẦN

THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 39304464 Fax: (84.28) 39303186
Email: info@agrexland.com Website : <http://www.agrexland.com>

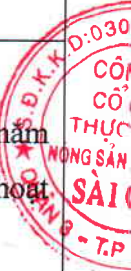
CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Thời gian : Từ 09:00 đến 12:00 Thứ Hai, ngày 28 tháng 06 năm 2021

Địa điểm : Số 10 Bến Nghé, Phường 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 – 09:45	Thủ tục khai mạc: <ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông- Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn ĐHĐCĐ thường niên năm 2021- Thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Bầu cử - Kiểm phiếu- Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021- Thông qua chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
09:45 – 10:15	Báo cáo các nội dung: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Ban TGD về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021; Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020; Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016 -2020.2. Các Tờ trình:<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình số 1: Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2020, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS.- Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.- Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020.- Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2021- Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021- Tờ trình số 6: Miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 và Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.- Tờ trình số 7: Thông qua chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2021.
10:15 – 10:45	Ban Bầu cử - Kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử tại đại hội; Thông qua Biên bản kiểm phiếu và Danh sách đề cử, ứng cử tham gia bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026; hướng dẫn ghi phiếu bầu cử. Cổ đông tiến hành bầu cử.



10:45 – 11:15	Cổ đông thảo luận và giải đáp ý kiến
11:15 – 11:20	Biểu quyết thông qua các tờ trình ĐHĐCĐ
11:20 – 11:30	Nghỉ giải lao
11:30 – 11:35	Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình.
11:35 – 11:40	Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt Đại hội
11:40 – 11:45	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
11:45 – 11:50	Biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
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 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3930 4464 Fax: (84.28) 3930 3186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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.

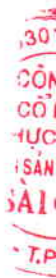
Ban Tổ chức Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

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, hướng dẫn của Ban tổ chức theo các quy định về việc phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y Tế.
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.



- 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.
4. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

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 03 (ba) 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 BẦU CỬ - 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. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua Quy chế bầu cử và Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
3. Tổ chức và hướng dẫn các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện bầu cử theo đúng Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.
4. Thực hiện thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.

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 2021 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 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3930 4464 Fax: (84.28) 3930 3186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2021

**QUY CHẾ
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

=====

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 Cổ đông Công ty thông qua ngày 20/04/2018.

Điều 1: Nguyên tắc chung

- 1.1 Đúng luật, đúng Điều lệ sửa đổi lần VI của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.
- 1.2 Tất cả các cổ đông công ty có quyền đề cử, ứng cử hoặc tập hợp đủ số lượng cổ phần sở hữu để đề cử đại diện tham gia vào thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp, bao gồm:
 - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
 - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc



nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

- Có năng lực, kiến thức và kinh nghiệm tổ chức quản lý doanh nghiệp và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, am hiểu pháp luật và năng động sáng tạo;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức vụ điều hành trực tiếp sản xuất, kinh doanh của Công ty.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp, bao gồm:
 - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
 - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
 - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
 - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Thành viên Ban kiểm soát không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

Điều 3: Đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

3.1 Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 80% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3.2 Đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Thời hạn, địa điểm và thủ tục nhận đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- #### **4.1 Thời hạn:** kể từ ngày phát hành Thư mời dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 ngày 07/06/2021 đến 16 giờ ngày 25/06/2021.

4.2 Địa điểm nhận đơn đề cử, ứng cử:

Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn

Địa chỉ: Tầng thượng, Agrex Tower - 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM

4.3 Thủ tục đề cử, ứng cử:

- Đơn đề cử, ứng cử theo mẫu Công ty phát hành có đóng dấu treo của Công ty.
- Sơ yếu lý lịch của người được đề cử hoặc ứng cử.

Điều 5: Lập và công bố danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Ngay sau khi hết thời hạn nhận đơn theo quy định, Hội đồng Quản trị sẽ tổng hợp danh sách các ứng cử viên đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định về việc đề cử, ứng cử (Điều 2, Điều 3 của Quy chế này) cùng danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử (nếu có theo khoản 3.1 của Quy chế này) và danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát do Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử (nếu có theo khoản 3.2 của Quy chế này) để tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

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 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3930 4464
Email: info@agrexland.com
Fax: (84.28) 3930 3186
Website : <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2021

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN NHIỆM KỲ 2021 – 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 Cổ đông Công ty thông qua ngày 20/04/2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Nguyên tắc chung:

- Đúng luật, đúng Điều lệ sửa đổi lần VI của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn và pháp luật hiện hành.
- Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu phổ thông.
- Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một Thẻ bầu cử liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (Thẻ bầu cử do Ban tổ chức đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn).
- Thành phần của Ban Bầu cử - Kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua. Thành viên của Ban Bầu cử - Kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.

Điều 2: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 28/05/2021) có mặt tại Đại hội.

Điều 3: Số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là năm (05) thành viên.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu là ba (03) thành viên.

Điều 4: Thẻ bầu cử và ghi Thẻ bầu cử

- a. Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên và ghi đầy đủ họ và tên trên Thẻ bầu cử.
- b. Thẻ bầu cử và ghi Thẻ bầu cử
 - Thẻ bầu cử được in thống nhất, có số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu bầu theo mã số tham dự.
 - Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát đồng thời thẻ bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo mã số tham dự.
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể đề nghị Ban bầu cử đổi thẻ bầu cử khác.
 - Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải tự mình đánh dấu vào ô “Biểu quyết bầu” tương ứng với tên ứng cử viên mà mình bầu chọn.
- c. Các trường hợp Thẻ bầu cử không hợp lệ
 - Thẻ bầu cử không phải là thẻ theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát hành cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp.
 - Thẻ bầu cử ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gạch, xóa, tẩy hoặc sửa chữa.
 - Thẻ bầu cử không bầu cho một ứng cử viên nào hoặc số thành viên được bầu vượt quá năm (05) người đối với bầu Hội đồng quản trị và số thành viên được bầu vượt quá ba (03) người đối với bầu Ban kiểm soát.

Điều 5: Phương thức bầu cử

- a. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp được cấp 01 Thẻ bầu cử Hội đồng quản trị và 01 Thẻ bầu cử Ban kiểm soát (có ghi sẵn số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu bầu theo mã số tham dự).
- b. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu phổ thông (biểu quyết thông thường), theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp có số phiếu bầu bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp của cổ đông đó.
- c. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông bầu cho ít nhất một ứng cử viên và tối đa bằng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông ấn định. Số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên bằng số phiếu bầu của cổ đông đó.
- d. Khi tiến hành bầu cử, cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải tự điền vào thẻ bầu cử của mình bằng cách đánh dấu vào ô “Biểu quyết bầu” tương ứng với tên ứng cử viên mà mình bầu chọn.
- e. Trường hợp có sự ghi nhầm, hoặc thay đổi ứng cử viên mà mình bầu chọn, Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông liên hệ với Ban Bầu cử - Kiểm phiếu để được cấp lại thẻ bầu cử mới với điều kiện phải nộp lại thẻ bầu cử cũ.
- f. Thẻ bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong.

Điều 6: Ban Bầu cử - Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. **Ban Bầu cử - Kiểm phiếu**

U.0
C
TH
NGS
SA
3 - T

- Ban Bầu cử - Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban Bầu cử - Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Biên bản và Danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
 - + Giới thiệu Thẻ bầu cử và phát Thẻ bầu cử, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình thực hiện bầu cử;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.
- Thành viên Ban Bầu cử - Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Bầu cử - Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát Thẻ bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ thẻ bầu cử vào thùng phiếu, trong mọi trường hợp không vượt quá 15 phút kể từ khi hoàn tất việc phát Thẻ bầu cử.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử - Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

0109
NG T
PH
PH
XUẤT
GÒN
HỒ C

Điều 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- a. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà Đại hội đồng cổ đông ấn định nhưng trong mọi trường hợp phải nhận được số phiếu bầu tối thiểu tương đương với 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- b. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị và/hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử - Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia dự họp, số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỉ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có chín (09) điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 để biểu quyết thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHU TỊCH
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
NÔNG SẢN XUẤT KHẨU
SAIGON
QUẬN 3 - T.P HỒ CHÍ MINH



VÕ THỊ HUYỀN LAN





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

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC KẾT QUẢ KINH DOANH 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Kết quả hoạt động kinh doanh 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 do Đại hội đồng cổ đông giao, 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 do Đại hội đồng cổ đông giao, 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.

Hoạt động cho thuê văn phòng, nhà xưởng

- Khách hàng ổn định, sự biến động trong năm 2020 không đáng kể so với năm 2019.
- Dự án tại 263 Gò Ô Môi, Quận 7 và 3024 Phạm Thế Hiển, Quận 8: vẫn tiếp tục khai thác mặt bằng thuê nhằm bù đắp khoản chi phí tiền thuê đất hàng năm.

Hoạt động thực phẩm chế biến trong năm 2020: Kết quả lợi nhuận đạt được vượt 62% so với kế hoạch.

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo kịp thời các chủ trương liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh: đề xuất chính sách thu mua nguyên liệu, bao bì đầu vào đảm bảo chất lượng, số lượng và giá mua phù hợp nhằm tối ưu hóa chi phí giá thành sản xuất.
- Ban Tổng Giám Đốc, Ban Điều hành cùng Tập thể nhân viên đã nỗ lực thực hiện từ việc điều chỉnh, cải tiến các quy trình liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh cho đến việc tổ chức sắp xếp, cơ cấu lại các khâu tổ chức sản xuất phù hợp với lực lượng lao động nhằm nâng năng suất lao động và đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất.

2. Hoạt động đầu tư năm 2020

2.1 Hoạt động cho thuê văn phòng

Tòa nhà văn phòng Agrex Tower - 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3: Thực hiện cải tạo hệ thống xử lý nước thải để đảm bảo vệ sinh môi trường theo quy định cơ quan chức năng. Duy trì việc sửa chữa và bảo trì các hệ thống điện, nước nhằm đảm bảo vận hành tòa nhà hoạt động ổn định.

2.2 Hoạt động cải tạo mở rộng hạ tầng sản xuất và đầu tư

Trong năm 2020, Nhà máy chế biến thực phẩm số 2 đã dần vận hành với công suất đạt khoảng 80%. Công tác cải tạo, mở rộng Kho lạnh đang hoàn tất và sẽ đưa vào hoạt động kể từ tháng 06/2021.

2.3 Dự án tại 263 Gò Ô Môi, Quận 7 và 3024 Phạm Thế Hiển, Quận 8

Tiếp tục theo dõi và triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý để thực hiện đầu tư.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

1. Các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đơn vị tính: tỷ đồng

Lĩnh vực kinh doanh	Chỉ tiêu kế hoạch	
	Doanh thu	Lợi nhuận sau thuế
Thực phẩm chế biến	587,29	26,49
Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng	65,71	18,39
Hoạt động tài chính	10,32	5,88
Tổng cộng	663,32	50,76

2. Kế hoạch hành động năm 2021

2.1 Hoạt động cho thuê văn phòng và nhà xưởng

- Dịch vụ cho thuê văn phòng của tòa nhà 58 Võ Văn Tần, Q.3: Duy trì công tác bảo trì, sửa chữa để phục vụ tốt các dịch vụ tòa nhà nhằm giữ và thu hút khách thuê đạt tỷ lệ lấp đầy diện tích thuê.
- Nhà xưởng tại 263 Gò Ô Môi, Quận 7 và 3024 Phạm Thế Hiển, Quận 8: Theo dõi thực hiện các thủ tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định của các cơ quan chức năng. Trong thời gian chuẩn bị các thủ tục pháp lý đầu tư, Công ty tiếp tục khai thác mặt bằng để cho thuê.

2.2 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 tìm kiếm nguồn khách hàng mới nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được giao.
- Cải tạo, sửa chữa nhà xưởng và đầu tư mua sắm máy móc thiết bị nhằm thay thế các thiết bị cũ, hư hỏng và đồng thời nâng cao năng suất sản xuất.

2.3 Về công tác quản trị

- Duy trì việc cải tiến các quy trình sản xuất để nâng cao chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí 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 cấp trình độ, kỹ năng cho đội ngũ quản lý, kỹ thuật; bồi dưỡng tay nghề công nhân trong ngành nghề chế biến thực phẩm.
- Cải tiến các chính sách nhân sự tạo động lực nâng cao năng suất lao động đồng thời cải thiện thu nhập cho người lao động.

Trên đây là Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 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 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website : <http://www.agrexland.com>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2021-2026

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 đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động và công tác quản trị của HĐQT trong năm 2020, tổng kết nhiệm kỳ 2016-2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT 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 ĐHĐCĐ giao trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Trong năm 2020, HĐQT đã triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2020 cụ thể như sau:

- Trích lập các quỹ theo phê duyệt (Quỹ khen thưởng phúc lợi CBNV, Khen thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát) là 4,71 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 (8% mệnh giá cổ phần) là 8,64 tỷ đồng.
- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký theo định mức đã được thông qua là 1,02 tỷ đồng.
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.



- o Thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh theo các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao. Kết thúc năm tài chính 2020, 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 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 VP, 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 năm 2020 đạt 652,3 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch. **Lợi nhuận trước thuế năm 2020** là 72,8 tỷ đồng đạt 132% kế hoạch.

Đánh giá chung:

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.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2016 – 20201

1. Nhân sự Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty CP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn nhiệm kỳ 2016 -2020 gồm 05 thành viên:

1. Bà Võ Thị Huyền Lan - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Ngô Bình Long - Thành viên HĐQT
3. Ông Phạm Hải Long - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Xuân Hán - Thành viên HĐQT
5. Bà Võ Thị Mỹ - Thành viên HĐQT

2. Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty trong suốt nhiệm kỳ của mình, HĐQT đã luôn tuân thủ quy định pháp luật trong việc quản lý điều hành. Thông qua các kỳ họp, lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản và thực hiện giám sát thường xuyên nhằm nắm bắt thực tiễn, kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn từ thực tế để chỉ đạo, định hướng Ban điều hành hoàn thành các mục tiêu kế hoạch ĐHCĐ đề ra.

Trong 05 năm hoạt động của nhiệm kỳ 2016 – 2020, HĐQT tập trung vào các công việc chính sau :

- Thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả thực hiện các mục tiêu đúng theo định hướng, kế hoạch đề ra.
- Nâng cao chất lượng hiệu quả quản trị công ty, hoàn thiện hệ thống quản lý, cơ cấu sắp xếp bộ máy tổ chức, cải thiện chế độ chính sách cho người lao động đảm bảo bộ máy hoạt động của Công ty luôn vận hành tốt và ổn định.
- Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững ngành kinh doanh thực phẩm, HĐQT 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 để tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động. Hiện nay, hạ tầng cơ sở đã cơ bản hoàn thành và sẵn sàng cho mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Kết quả sản xuất kinh doanh và thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2016 – 2020 đã đạt được như sau:

Đơn vị tính : tỷ đồng

Năm	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH	Kế hoạch	Thực hiện	%TH/KH
2016	499,4	532,2	107%	45,7	67,6	148%
2017	580,3	623,6	107%	49,4	82,3	166%
2018	624,1	641,8	103%	50,9	66,4	130%
2019	776,8	610,4	79%	58,3	83,6	143%
2020	546,5	652,3	119%	55,2	72,8	132%

3. Đánh giá chung:

Với nhiệm kỳ 2016 – 2020, tuy nội lực sản xuất kinh doanh còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng tác động khách quan của tình hình kinh tế thị trường, nguyên vật liệu biến động...nhưng HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ do ĐHĐCĐ giao. Kết quả kinh doanh đã có những bước tăng trưởng tích cực. Đó là sự nỗ lực lớn HĐQT, BKS và Ban Tổng Giám đốc cùng toàn bộ CBCNV Công ty để hướng tới mục tiêu phát triển bền vững hơn trong tương lai.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NHIỆM KỲ 2021 - 2026

1. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh:

Để giữ vững sự ổn định và phát triển của Công ty và đảm bảo lợi ích cho cổ đông, về phương hướng hoạt động các năm tiếp theo, HĐQT vẫn tiếp tục định hướng các hoạt động SXKD theo 2 lĩnh vực chính sau:

- Hoạt động kinh doanh bất động sản: duy trì hoạt động cho thuê văn phòng, nhà xưởng và theo dõi hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý để thực hiện đầu tư xây dựng dự án.

- o Hoạt động chế biến thực phẩm: là hoạt động trọng tâm và lâu dài. Công ty tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất theo hướng hiện đại hóa.

2. Định hướng công tác quản trị:

- Tiếp tục chỉ đạo, định hướng, hoàn thiện công tác quản trị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả điều hành để đạt được các mục tiêu đề ra.
- Cải tiến các chính sách lao động đi kèm với hiệu quả công việc, hướng vào mục tiêu tạo động lực để khai thác tối đa hiệu suất làm việc của người lao động; chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Trên đây là kết quả hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trong nhiệm kỳ 2016 -2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021 -2026. Hội đồng quản trị trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ và trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét.

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 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website : <http://www.agrexland.com>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT **Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021** (Ngày 28/06/2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 (“ĐHĐCĐ”) 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 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn nhiệm kỳ 2016-2020 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2020 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2020 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thống nhất phê chuẩn với các thành viên gồm:

- Ông Lê Minh Tuấn - Trưởng Ban
- Ông Khổng Văn Minh - Thành viên
- Bà Đặng Thu Hà - Thành viên

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Ông Lê Minh Tuấn được miễn nhiệm chức danh và Ông Vũ Đức Thành được bầu thay thế là thành viên Ban kiểm soát. Cơ cấu Ban kiểm soát tiếp tục nhiệm kỳ 2016 – 2020 như sau:

- Ông Khổng Văn Minh - Trưởng Ban
- Bà Đặng Thu Hà - Thành viên
- Ông Vũ Đức Thành - Thành viên

Kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng các quy định liên quan. Trong năm 2020, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị thực hiện các thay đổi cần thiết nhằm nâng cao hoạt động quản trị doanh nghiệp của Công ty. Các hoạt động của BKS cụ thể như sau:

- Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để phân công nhiệm vụ các Thành viên Ban kiểm soát, lên kế hoạch và thực hiện công tác kiểm soát hàng năm.
- 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.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị và tại các cuộc họp, đại diện Ban kiểm soát tham gia đóng góp ý kiến đối với Hội đồng quản trị về các vấn đề liên quan đến các hoạt động của Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các đợt kiểm tra giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Ban kiểm soát đã thảo luận với Ban Tổng Giám đốc Công ty về các nội dung kiểm tra và trao đổi thông tin kịp thời với HĐQT về các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát.
- Thẩm tra Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam).

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, tuân thủ đúng theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ 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 ĐHCĐ 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

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết, các chủ trương chỉ đạo của Hội đồng quản trị, chủ động lập kế hoạch quản lý điều hành hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đề ra.
- Ban Tổng giám đốc đã tiếp thu và triển khai kịp thời các ý kiến kiến nghị của Ban kiểm soát nhằm từng bước khắc phục các bất cập còn tồn tại trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty đã thực hiện các nội dung sau theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2020:

- Trích lập các quỹ theo phê duyệt (Quỹ khen thưởng phúc lợi CBNV, Khen thưởng HĐQT và BKS) là 4.7 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 (8% mệnh giá cổ phần) cho các cổ đông với số tiền tổng cộng là 8.64 tỷ đồng.

- Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký theo mức đã được thông qua là 1.02 tỷ đồng.
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.
- Thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh theo các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

III. Báo cáo tình hình tài chính và Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

1. Tình hình tài chính

Các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 được lập tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và các quy định hiện hành. Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty niên độ kết thúc ngày 31/12/2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam và được HĐQT, Ban TGD thống nhất thông qua. Qua thẩm định, Ban Kiểm soát không có bất kỳ đề xuất điều chỉnh nào khác về số liệu trình bày trên các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Tóm tắt các chỉ tiêu tài chính (số liệu hợp nhất)

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2019	Giá trị tăng (+), giảm (-)	Tỷ lệ %
I	Tổng tài sản	573.5	502.0	71.5	14.3%
1	Tài sản ngắn hạn	340.3	271.0	69.3	25.6%
2	Tài sản dài hạn	233.2	231.0	2.2	1.0%
II	Tổng nguồn vốn	573.5	502.0	71.5	14.2%
1	Nợ phải trả	136.8	102.4	34.4	33.6%
1.1	Nợ ngắn hạn	130.3	96.3	34.0	35.3%
1.2	Nợ dài hạn	6.5	6.1	0.4	6.5%
2	Vốn chủ sở hữu	436.7	399.6	37.1	9.3%

Một số nhận xét về tình hình tài chính:

- Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh và đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Hệ số nợ (Tổng nợ/Tổng tài sản) ở mức thấp, với tỷ lệ là 23.8%.
- Tuy nhiên trong năm 2020, các khoản tăng/giảm về Tổng tài sản và Tổng nguồn vốn thể hiện Công ty đang chịu một số ảnh hưởng liên quan đến chính sách công nợ khách hàng và nhà cung cấp, cụ thể:
 - o Tổng tài sản tính đến 31/12/2020 tăng 71.5 tỷ là do tăng tài sản ngắn hạn trong đó chủ yếu là tăng các khoản phải thu khách hàng do hỗ trợ khách hàng về chính sách công nợ và tăng giá trị hàng tồn kho.
 - o Nợ phải trả tăng 34.4 tỷ chủ yếu là do tăng Nợ ngắn hạn trong đó Nợ ngân hàng vay vốn lưu động tăng 52.0 tỷ, ngoài ra Nợ phải trả người bán giảm 20.1 tỷ đồng.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

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

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	% Thực hiện so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu thuần (*)	546.5	652.3	119%
	Doanh thu chế biến thực phẩm	480.1	582.2	121%
	Doanh thu dịch vụ cho thuê	62.0	64.5	104%
	Doanh thu tài chính	4.5	6.0	135%
	Doanh thu khác	-	(0.4)	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	55.2	72.8	132%
	Chế biến thực phẩm	27.0	43.8	162%
	Dịch vụ cho thuê	23.8	23.4	98%
	Thu nhập tài chính	4.5	6.0	135%
	Thu nhập khác	-	(0.4)	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	45.5	61.3	135%

(*): Tổng doanh thu thuần bao gồm doanh thu nội bộ là 27.1 tỷ đồng

Nhận xét:

Về tổng thể, các chỉ tiêu kết quả kinh doanh của Công ty đã đạt và vượt kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Tổng doanh thu đạt 652.3 tỷ đồng, đạt 119% kế hoạch
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 72.8 tỷ đồng, đạt 132% kế hoạch.

Xét theo lĩnh vực kinh doanh, kết quả đạt được chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng của hoạt động chế biến thực phẩm với doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt tương ứng 121% và 162% kế hoạch; thu nhập tài chính vượt kế hoạch là do lãi tiền gửi tiết kiệm từ nguồn tiền đầu tư chậm giải ngân so với kế hoạch.

IV. Kết luận và kiến nghị:

BKS nhất trí với với Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 của Ban TGD.

Trước những ảnh hưởng phức tạp và kho lường của dịch bệnh Covid 19 tác động đến mọi lĩnh vực hoạt động, để đảm bảo duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh và từng bước thực hiện tốt chiến lược phát triển của Công ty, Ban kiểm soát kiến nghị:

- Ban Tổng giám đốc cần xây dựng kế hoạch kinh doanh trung và dài hạn với các kế hoạch hành động cụ thể, đánh giá các tác động tiêu cực và tích cực từ các ảnh hưởng của các nền kinh tế thế giới và trong nước trong và sau đại dịch.
- Nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ, tăng cường công tác quản trị, phối hợp chặt chẽ hơn nữa hoạt động giữa các cán bộ quản lý của các phòng ban chức năng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động

- 5
- Đẩy mạnh công tác cơ cấu tổ chức quản lý, phát triển nguồn nhân lực có năng lực và chuyên môn đáp ứng được nhu cầu phát triển của công ty.
 - Đối với các khoản phải thu còn tồn đọng, Ban Tổng giám đốc cần có kế hoạch rà soát, thu hồi công nợ và có giải pháp xử lý nợ theo quy định; chú trọng tăng cường công tác quản lý công nợ.

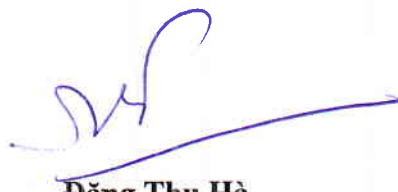
Kính thưa Đại hội, trên đây là báo cáo hoạt động năm 2020 của BKS Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông.

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 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3930 4464
Email: info@agrexland.com
Fax: (84.28) 3930 3186
Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2021

CÁC TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 03/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/06/2021 v/v thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

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 2021 (“ĐHĐCĐ”) xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- **Tờ trình số 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”), Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”).**

HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2020; Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2020 và Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020.

- **Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020**

HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và AFC Việt Nam.

- **Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)
1	Vốn điều lệ	108,000,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế	50,494,069,389
2.1	Cổ tức năm 2020 từ công ty con AGF	22,009,583,091
2.2	Lợi nhuận năm 2020 do công ty mẹ AGR thực hiện	28,484,486,298
3	Trích lập các quỹ	4,843,668,917
3.1	Trích khen thưởng CB-CNV (5% Lợi nhuận Cty mẹ)	1,424,224,315
3.2	Trích quỹ phúc lợi CB-CNV (2% Lợi nhuận Cty mẹ)	569,689,726
3.3	Trích khen thưởng HĐQT/BKS	2,849,754,876



	a. Trích 2,5% trên lợi nhuận thực hiện	1,262,351,735
	b. Trích 10% trên lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHĐCĐ	1,587,403,141
4	Lợi nhuận sau khi đã trích lập các quỹ	45,650,400,472
5	Cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt: 10% mệnh giá	10,800,000,000
6	Lợi nhuận giữ lại	34,850,400,472

• **Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2021**

HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 như sau:

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2021
1	Tổng doanh thu	VNĐ	663,317,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	VNĐ	50,763,000,000

• **Tờ trình số 5: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. 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 2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

• **Tờ trình số 6: Miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 – 2020, bầu cử các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021- 2026.**

HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 - 2020 và bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020:

a. Hội Đồng Quản trị:

- Bà Võ Thị Huyền Lan
- Ông Ngô Bình Long
- Ông Phạm Hải Long
- Ông Nguyễn Xuân Hán
- Bà Võ Thị Mỹ

b. Ban Kiểm soát:

- Ông Khổng Văn Minh
- Bà Đặng Thu Hà
- Ông Vũ Đức Thành

2. Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026 với định biên số lượng như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

3010
CÔNG
CỔ PH
HỤC P
SẢN XU
AIG
7.P.H

- 7
- **Tờ trình số 7: Báo cáo kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thụ ký năm 2020 và trình thông qua chi phí hoạt động năm 2021.**

HĐQT báo cáo ĐHCĐ Công ty kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thụ ký năm 2020 và trình thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thụ ký năm 2021 như sau:

1. Kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thụ ký năm 2020:
 - Số tiền được phê duyệt: 1,020,000,0000 đồng/năm
 - Số tiền đã chi trả: 1,020,000,0000 đồng/năm
2. Trình thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thụ ký năm 2021 là 1,020,000,0000 đồng/năm.

Trân trọng kính trình.



VÕ THỊ HUYỀN LAN

