

UPLCOM - AGX
Any

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/BC-HĐQT.2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2016

CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN
Ngày: 22-02-2016
Số: 2405

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

24-02-2016

năm 2015

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn**
- Địa chỉ trụ sở chính: số 58 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 3930 4464 - 3930 4466 Fax: (84-8) 3930 3186
- Email: info@agrexland.com
- Vốn điều lệ: 108.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ tám tỷ đồng Việt Nam)
- Mã chứng khoán (nếu có): không có

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Võ Thị Huyền Lan	Chủ tịch	3/3	100%	
2	Ông Phạm Hải Long	Thành viên	3/3	100%	
3	Ông Ngô Bình Long	Thành viên	3/3	100%	
4	Bà Võ Thị Mỹ	Thành viên	3/3	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Bích Nga	Thành viên	2/3	67%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đối với việc triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2015, HĐQT đã ra các nghị quyết sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2015/NQ-HĐQT	25/03/2015	<p>Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014; - Thời gian và địa điểm tổ chức tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 và công tác tổ chức, nhân sự phục vụ Đại hội; - Nội dung các tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2014.
2	02/2015/NQ-HĐQT	27/04/2015	<p>Thông qua việc thành lập Bộ phận Thương mại và Phân phối Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn từ ngày 01/05/2015.</p>
3	03/2015/NQ-HĐQT	25/05/2015	<p>Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đăng ký lưu ký tập trung 100% cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định của pháp luật để hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch tập trung tại sàn Upcom; - Việc chốt danh sách cổ đông vào 16h ngày 05/06/2015 để đăng ký lưu ký chứng khoán tại VSD.
4	04/2015/NQ-HĐQT	04/06/2015	<p>Thực hiện trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2014.</p>
5	05/2015/NQ-HĐQT	04/06/2015	<p>Thông qua chế độ thù lao và chi phí hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.</p>



6	06/2015/NQ-HĐQT	11/08/2015	<p>Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư 6 tháng đầu năm 2015; - Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh - Đầu tư 6 tháng cuối năm 2015; - Chủ trương đầu tư và lập Báo cáo tiền khả thi dự án xây dựng và kinh doanh cho thuê kho lạnh tại Chi nhánh Tân Thuận; - Nội dung báo cáo thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014; - Lựa chọn Công ty Kiểm toán và Tư vấn (A&C) kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015.
7	06A/2015/NQ-HĐQT	11/08/2015	<p>Thông qua chủ trương xây dựng kho lạnh và mở rộng xưởng sản xuất tại số 10 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP. HCM</p>
8	07/2015/NQ-HĐQT	12/11/2015	<p>Thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ghi nhận kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư 9 tháng năm 2015; - Ghi nhận số liệu ước kết quả hoạt động cả năm 2015.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán: không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: không có
3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có



Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)
VÕ THỊ HUYỀN LAN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Ghi chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I.	Công ty JACCAR HOLDINGS								3.960.000	36,67%	Đại diện là bà: Võ Thị Huyền Lan
Các cá nhân có liên quan của bà Võ Thị Huyền Lan:											
1	Phạm Thị Tô							Mẹ			
2	Ngô Bình Long							Chồng			
3	Ngô Quý Hà Giang							Con ruột			
4	Ngô Hoàng Khánh Dương							Con ruột			
5	Võ Thị Kiều Phương							Chị ruột			
6	Võ Thị Huyền Linh							Chị ruột			
7	Võ Thị Huyền Châu							Em ruột			
8	Võ Thị Huyền Trán							Em ruột			
II.	Vốn Nhà nước (Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn-TNHH Một thành viên) (SATRA)								1.980.000	18,33%	Đại diện là ông: Phạm Hải Long và ông: Lê Minh Tuấn

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Ghi chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Các cá nhân có liên quan của ông Phạm Hải Long:											
1	Phạm Bằng Toàn							Cha ruột			
2	Hoàng Thanh Hiền							Mẹ ruột			
3	Nguyễn Thị Việt Hà							Vợ			
4	Phạm Hải Vương							Con ruột			
5	Phạm Xuân Mai							Chị ruột			
6	Phạm Hải Vân							Em ruột			
III.	Công ty Cổ phần Bourbon Bến Lức								1.900.608	17,60%	Đại diện là bà: Võ Thị Huyền Lan

