

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



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2022

MỤC LỤC

I. Thông tin chung	3
1. Thông tin khái quát	3
2. Quá trình hình thành và phát triển	3
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh	3
4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý	4
5. Định hướng phát triển	5
6. Các rủi ro	6
II. Tình hình hoạt động trong năm	6
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất	6
2. Tổ chức và nhân sự	7
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án	8
4. Tình hình tài chính hợp nhất	8
5. Cơ cấu cổ đông	9
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc	9
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh	9
2. Tình hình tài chính.....	10
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý	10
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai	10
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động Công ty	11
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động Công ty	11
2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị	11
V. Quản trị công ty	12
1. Hội đồng quản trị	12
2. Ban Kiểm soát	13
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát	13
VI. Báo cáo tài chính.....	14
1. Ý kiến của Công Ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.....	14
2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán.....	14

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

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

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 5674/QĐ-UBND ngày 08/11/2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 01/07/2006.
- Vốn điều lệ của Công ty khi cổ phần hoá ban đầu là 50.000.000.000 đồng đã tăng lên 90.000.000.000 đồng vào tháng 8/2009 và tăng lên 108.000.000.000 đồng vào ngày 12/11/2015.
- Thành lập Công ty con là Công ty Cổ phần Thực phẩm Agrex Saigon vào tháng 02/2009, vốn điều lệ ban đầu 40.000.000.000 đồng. Các lần tăng vốn điều lệ tại Công ty con như sau:

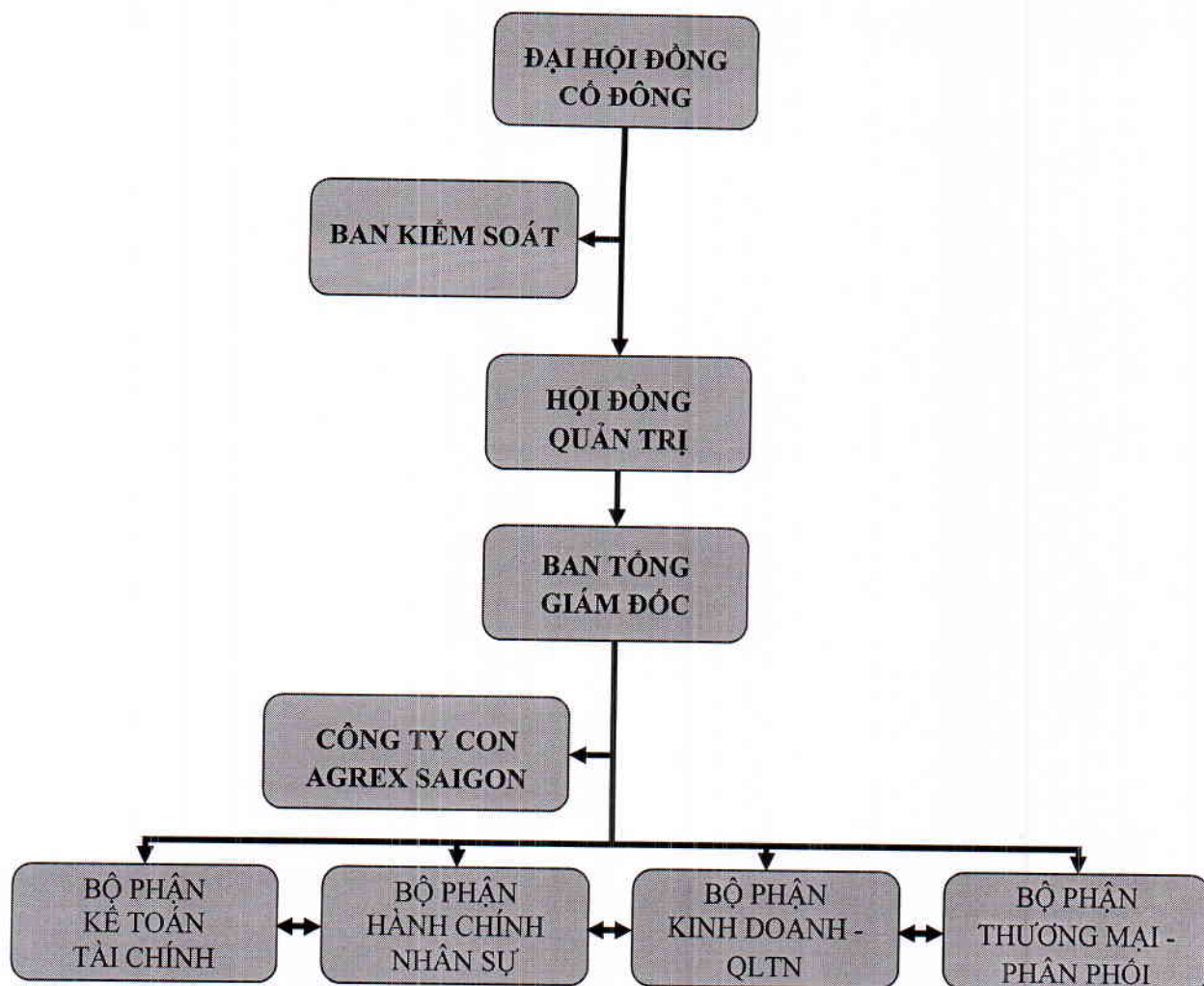
Năm	Vốn điều lệ	Tỷ lệ cổ phần sở hữu
2014	54.000.000.000 đồng	99,92%
2015	70.000.000.000 đồng	99,94%
2018	100.000.000.000 đồng	99,96%
2020	130.000.000.000 đồng	99,97%
2022	170.000.000.000 đồng	99,98%

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

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

4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý

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



- Công ty con: Công ty Cổ phần Thực phẩm Agrex Saigon
 - + Địa chỉ: 10 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM
 - + Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Bán buôn gạo. Sản xuất chế biến thực phẩm. Bán buôn thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm thuốc lá, thuốc láo. Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc láo trong các cửa hàng chuyên doanh. Lưu trữ hàng hoá trong kho đông lạnh.
 - + Vốn điều lệ thực góp: 170,000,000,000 đồng
 - + Tỷ lệ sở hữu tại Công ty con: 99,98%

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

5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
 - + Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt, an toàn, tiện dụng, độc đáo;
 - + Đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng, người lao động và cổ đông;
 - + Phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- + Mục tiêu chất lượng là hàng đầu, lấy hiệu quả kinh tế làm nền tảng cho sự phát triển bền vững cho các ngành kinh doanh đang hoạt động của Công ty.
 - + Sản xuất kinh doanh thực phẩm chế biến: Tăng cường mở rộng thị trường xuất khẩu. Không ngừng hoàn thiện, hiện đại hóa công nghệ sản xuất hiện đại nhằm nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm. Đa dạng hóa các kênh phân phối trong nước để tăng độ phủ trên thị trường nội địa.
 - + Cho thuê văn phòng: giữ vững tỷ lệ lấp đầy diện tích cho thuê ở mức tối đa.
 - + Các dự án bất động sản: theo dõi tình hình và cập nhật các thông tin thị trường nhằm triển khai các dự án vào thời điểm phù hợp.
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:
- + Môi trường: đối với hoạt động sản xuất chế biến thực phẩm, một trong những mục tiêu hàng đầu của Công ty là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chế biến đông lạnh tiện dụng, đa dạng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Nguyên liệu đầu vào đều được kiểm nghiệm nghiêm ngặt nhằm loại trừ các chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và môi trường. Tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, hoạt động khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng luôn chú trọng giữ gìn môi trường trong tòa nhà sạch sẽ, thoáng mát, an ninh và an toàn PCCC.
 - + Xã hội: tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tăng giá trị gia tăng cho Khách hàng cũng như Nhà cung cấp.
 - + Cộng đồng: tổ chức tham gia các chương trình hoạt động mang tính cộng đồng như hoạt động từ thiện giúp đỡ trẻ em khuyết tật, cơ nhỡ, hỗ trợ đồng bào lũ lụt, dịch bệnh.

6. Các rủi ro

Làn sóng đại dịch Covid-19 bùng phát cùng các biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh được siết chặt diễn ra trong năm 2021 đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt của nền kinh tế xã hội.

Thị trường cho thuê văn phòng có nhiều biến động khi các doanh nghiệp cắt giảm chi phí, thu hẹp quy mô hoạt động. Số lượng ca ốc văn phòng cho thuê ngày càng tăng, do vậy giá thuê cũng được điều chỉnh cân bằng giữa cung và cầu.

Ngành chế biến thực phẩm: Ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 làm suy giảm năng lực sản xuất của các doanh nghiệp, gián đoạn chuỗi cung ứng, giá cả nguyên vật liệu biến động tăng, nhu cầu tiêu dùng giảm đáng kể. Năm 2022 những cơ hội và thách thức luôn đan xen nhau trong tình hình mới, Ban điều hành Công ty sẽ luôn nỗ lực biến thách thức thành cơ hội đưa Công ty phát triển ổn định, bền vững và mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2021

Đơn vị tính: tỷ đồng

Lĩnh vực kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Kế hoạch 2021	Kết quả thực hiện 2021	% thực hiện so với kế hoạch	Kế hoạch 2021	Kết quả thực hiện 2021	% thực hiện so với kế hoạch
Thực phẩm chế biến	596,9	609,7	102%	51,6	71,1	138%
Cho thuê văn phòng, nhà xưởng	65,7	65,1	99%	23,0	26,4	115%
Hoạt động tài chính	4,5	10,9	242%	4,5	10,9	242%
Thu nhập khác	-	1,7		-	-23,2	#DIV/0!
Tổng cộng	667,1	687,4	103%	79,1	85,2	108%

Tổng Doanh thu thực hiện năm 2021 đạt 687,4 tỷ đồng, đạt 103% so với kế hoạch, trong đó:

- Thực phẩm chế biến đạt tỉ lệ 102% so với kế hoạch.
- Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng đạt tỉ lệ 99% so với kế hoạch.
- Thu nhập tài chính đạt tỉ lệ 242% so với kế hoạch

Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2021 là 85,2 tỷ đồng đạt 108% so với kế hoạch, trong đó:

- Lợi nhuận từ hoạt động chế biến thực phẩm là 71,1 tỷ đồng đạt 138% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận từ cho thuê văn phòng, nhà xưởng là 26,4 tỷ đồng đạt 115% so với kế hoạch.
- Thu nhập tài chính đạt 10,9 tỷ đồng, đạt 242% so với kế hoạch.
- Thu nhập khác lỗ 23,2 tỷ chi phí ngừng hoạt động SXKD trong giai đoạn TP HCM phong tỏa, thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh Covid-19.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Ông Ngô Bình Long	Tổng Giám đốc	2,376
Ông Phạm Hải Long (Đại diện vốn Tổng Cty TM SG-TNHH MTV)	Phó Tổng Giám đốc	1,319,760
Ông Cao Xuân Cường	Kế toán trưởng	0
Các cán bộ quản lý các phòng ban		0

- Tổng số lượng cán bộ, nhân viên toàn Tập đoàn có 984 nhân viên, Công ty luôn tuân thủ thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của Bộ luật lao động và Thỏa ước lao động tập thể Công ty.

3. Tình hình các hoạt động đầu tư

a. Đầu tư xây dựng dự án

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

b. Hoạt động đầu tư ngành chế biến thực phẩm

Công ty áp dụng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tiêu chuẩn ISO 22000, BRC, HACCP, IFS và HALAL để cung cấp sản phẩm thực phẩm chế biến có chất lượng tốt đáp ứng các yêu cầu của thị trường tiêu dùng trong nước và nước ngoài. Với mục tiêu phát triển ổn định, bền vững, các hoạt động cải tạo mở rộng kho chứa hàng, xưởng sản xuất đã được thực hiện hoàn tất và đưa vào sử dụng trong năm 2021 góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng cung ứng đơn hàng với các đối tượng khách hàng để tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

4. Tình hình tài chính hợp nhất

a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Năm 2020	Năm 2021	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	573,56	662,29	15,47%
Doanh thu thuần	613,6	648	5,61%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	72,82	108,4	48,86%
Lợi nhuận khác	-0,01	-23,2	-232100,00%
Lợi nhuận trước thuế	72,82	85,16	16,95%
Lợi nhuận sau thuế	61,35	69,96	14,03%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (*)	10%	-	

(*) Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 ĐHĐCĐ sẽ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Tài chính của Công ty vẫn ổn định với giá trị tổng tài sản tại 31/12/2021 là 662,2 tỷ đồng, được hình thành chủ yếu từ khoản vốn chủ sở hữu là 491,05 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 74,1% tổng tài sản; nợ phải trả chỉ chiếm 25,9% tổng tài sản.

Trong khoản mục nợ phải trả không có nợ phải trả quá hạn. So với tổng tài sản, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ lệ 65,6% tương ứng 434,5 tỷ đồng và tài sản dài hạn chiếm tỷ lệ 34,4% tương ứng 227,7 tỷ đồng. Các khoản nợ phải thu ngắn hạn chiếm 21,1% trong tổng tài sản ngắn hạn và 13,8% trên tổng tài sản.

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	2,61	2,64
+ Hệ số thanh toán nhanh:	1,85	1,97
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		

+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	0,24	0,26
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	0,31	0,35
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	6,02	4,6
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0,1	0,11
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	0,14	0,14
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0,11	0,11
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động KD/DT thuần	0,12	0,17

5. Cơ cấu cổ đông

- a. **Cổ phần:** Vốn đầu tư của chủ sở hữu là 108,000,000,000 đồng được chia thành 10,800,000 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10,000 đồng.
- b. **Cơ cấu cổ đông** (Theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/11/2021 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN TP HCM cung cấp).

STT	Tiêu chí	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông trong nước	232	8,861,400	82,05%
1	Cổ đông nhà nước	1	1,980,000	18,33%
2	Cổ đông tổ chức	3	4,712,008	43,63%
3	Cổ đông cá nhân	229	2,169,392	20,09%
II	Cổ đông nước ngoài	6	1,938,600	17,95%
1	Cổ đông tổ chức	2	1,769,700	16,39%
2	Cổ đông cá nhân	4	168,900	1,56%
III	Cổ phiếu quỹ	-	-	-
IV	Chứng khoán khác	-	-	-
Tổng cộng		238	10,800,000	100%

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

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

Doanh thu thuần năm 2021 đạt 648 tỷ đồng, tăng 5,6% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế năm 2021 là 85,1 tỷ đồng tăng 16,9% so với năm 2020 chủ yếu do tăng từ kinh doanh thực phẩm.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Tổng tài sản của Công ty trong năm 2021 là 662,2 tỷ đồng, tăng 15,4% so với năm 2020; trong đó tài sản ngắn hạn là 434,5 tỷ đồng tăng 27,6% và tài sản dài hạn là 227,7 tỷ đồng giảm 2,3% so với năm 2020.

Tổng các khoản nợ phải thu tại 31/12/2021 là 91,7 tỷ đồng, trong đó nợ phải thu khó đòi là 2,8 tỷ đồng và phải thu khách hàng là 76,7 tỷ đồng, khoản phải thu khác là 8,5 tỷ đồng và khoản trả trước cho người bán là 9,3 tỷ đồng.

b. Tình hình nợ phải trả

Tổng số nợ phải trả đến cuối năm 2021 là 171,2 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả ngắn hạn là 164,6 tỷ đồng và nợ phải trả dài hạn là 6,6 tỷ đồng. Như vậy, tổng số nợ phải trả năm 2021 tăng 25,1% so với năm 2020.

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

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

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

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

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

b. Hoạt động chế biến thực phẩm:

Công ty tiếp tục nghiên cứu các phương án sửa chữa, cải tạo mở rộng quy mô cho hoạt động sản xuất, đẩy mạnh công nghệ hóa các hoạt động vận hành của Công ty, kiểm soát và tiết giảm các chi phí song song với việc chủ động tích cực tìm kiếm thị trường nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được giao.

c. Về công tác quản trị:

- Duy trì nghiên cứu cải tiến các quy trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí trong quá trình sản xuất.

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

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

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

Năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của làn sóng đại dịch Covid-19 cùng các chính sách giãn cách xã hội được siết chặt và kéo dài nhằm phòng chống dịch bệnh. Các yếu tố này đã ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng đồng thời tác động lớn đến mọi mặt hoạt động của Công ty.

HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực, sáng tạo, tinh thần vượt khó của Ban điều hành cùng tập thể CBCNV Công ty trong việc triển khai tốt các chủ trương của HĐQT, quyết tâm hoàn thành kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đã đề ra với tinh thần vừa chống dịch vừa tập trung củng cố sản xuất kinh doanh đảm bảo hoạt động hiệu quả trong trạng thái bình thường mới, đảm bảo công ăn, việc làm, thu nhập cho người lao động.

2. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2022, mặc dù tình hình kinh tế chung được kỳ vọng khả quan hơn năm 2021 nhưng không thể không thận trọng vì tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa kết thúc và tiềm ẩn những bất ổn từ căng thẳng chính trị, thương mại giữa các quốc gia lớn trên thế giới. Để giữ vững sự ổn định và phát triển của Công ty và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông, HĐQT vẫn tiếp tục định hướng các hoạt động của Công ty theo 02 mảng SXKD chính sau:

- Hoạt động cho thuê văn phòng, nhà xưởng: duy trì ổn định dịch vụ cho thuê văn phòng, nâng cấp hệ thống kỹ thuật, cố gắng duy trì khách hàng thuê dài hạn trong điều kiện cho thuê mặt bằng nhiều biến động, cạnh tranh như hiện nay và khai thác tối đa hoạt động cho thuê nhà xưởng hiện hữu.
- Hoạt động chế biến thực phẩm:
 - + Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang bị máy móc thiết bị nhằm nâng cao năng lực sản xuất theo hướng hiện đại hóa, mở rộng quy mô sản xuất đáp ứng đa dạng đối tượng khách hàng xuất khẩu và nội địa.
 - + Tập trung công tác đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu thực tế công việc.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

a. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị

Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
Bà Võ Thị Huyền Lan	Chủ tịch	2021-2026	28/06/2021	
Ông Ngô Bình Long	Thành viên	2021-2026	28/06/2021	0,02%
Ông Phạm Hải Long	Thành viên	2021-2026	28/06/2021	12,22% (đại diện vốn Tổng Công ty TM Sài Gòn – TNHH MTV (Satra)
Bà Võ Thị Mỹ	Thành viên	2021-2026	28/06/2021	396 CP
Ông Nguyễn Xuân Hán	Thành viên	2021-2026	28/06/2021	-

b. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021:

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 phiên họp trực tiếp, 07 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành 19 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 và các khó khăn phải đối mặt trong thời gian giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh 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.

Với vai trò là đại diện cho quyền lợi của nhà đầu tư và các cổ đông hiện hữu, HĐQT đã làm đúng trách nhiệm và quyền hạn cùng phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc đề ra những chủ trương, phương án, 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 kế hoạch ĐHCĐ giao trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Mọi quyết định của HĐQT đều được cân nhắc cẩn trọng để có những điều chỉnh kịp thời, các quyết định phù hợp ứng phó trước những biến động của thị trường cũng như diễn biến của dịch bệnh để bảo toàn lực lượng lao động và duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Ban Kiểm soát

a. Cơ cấu nhân sự Ban Kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
Ông Khổng Văn Minh	Trưởng ban	2021-2026	28/06/2021	-
Bà Đặng Thu Hà	Thành viên	2021-2026	28/06/2021	16,30% (đại diện vốn của Công ty Jaccar Holdings)
Bà Trịnh Thùy Linh	Thành viên	2021-2026	28/06/2021	6,11% (đại diện vốn của Tổng Cty TM SG– TNHH MTV)

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2021, Ban kiểm soát (“BKS”) đã thực hiện các nội dung kiểm soát sau:

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

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

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, trao đổi ý kiến về các vấn đề thảo luận tại các phiên họp HĐQT và kịp thời đóng góp ý kiến về những vấn đề hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các đợt kiểm tra giám sát thông qua làm việc với các nhân sự Công ty, kiểm tra tài liệu các mảng trọng yếu trong hoạt động kinh doanh của Công ty như mua hàng, bán hàng, tổ chức sản xuất, quản lý kho, đầu tư cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị, ... Sau mỗi đợt kiểm tra, BKS đã thảo luận với Ban TGD Công ty về các nội dung kiểm tra và thông tin cho HĐQT để nắm bắt chỉ đạo kịp thời.
- Họp và trao đổi với Kiểm toán độc lập nhằm thông qua báo cáo kiểm toán niên độ 2021, đồng thời thông qua dự thảo báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 sau khi đã thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty.

c. Kế hoạch hoạt động năm 2022

Giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và các nghị quyết của Hội đồng quản trị. Ngoài ra, trong các trường hợp cần thiết, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra kịp thời và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

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

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

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

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích trong năm 2021

Chức danh	Thù lao	Lương	Thưởng
1. Hội đồng quản trị	708,000,000 đồng		1,890,000,000 đồng
2. Ban kiểm soát	312,000,000 đồng		950,000,000 đồng
3. Ban Tổng Giám đốc		3,079,059,704 đồng	829,445,000 đồng

b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do (tặng, giảm, mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty CP BourBon Bến Lức	Chủ tịch HĐQT	2,650,608	24,54%	0	0%	Bán

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

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

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty được đăng tải chi tiết trên website Công ty tại địa chỉ <https://www.agrexland.com> gồm các nội dung:

1. Ý kiến của Công Ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán gồm:
 - Bảng cân đối kế toán hợp nhất;
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất;
 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất;
 - Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty

