

Số 01/2022/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022)**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN
- Địa chỉ trụ sở chính: 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
- Vốn điều lệ: 108.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ tám tỷ đồng Việt Nam)
- Mã chứng khoán: AGX
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản): Chưa tổ chức họp.

II. Hội đồng quản trị :

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Võ Thị Huyền Lan	Chủ tịch	28/06/2021	
2	Ông Ngô Bình Long	Thành viên	28/06/2021	
3	Ông Phạm Hải Long	Thành viên	28/06/2021	
4	Nguyễn Xuân Hán	Thành viên	28/06/2021	
5	Bà Võ Thị Mỹ	Thành viên	28/06/2021	

1. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Bà Võ Thị Huyền Lan	1/1	100%	
2	Ông Ngô Bình Long	1/1	100%	
3	Ông Phạm Hải Long	1/1	100%	
4	Nguyễn Xuân Hán	1/1	100%	
5	Bà Võ Thị Mỹ	1/1	100%	

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT.
- HĐQT, Chủ tịch HĐQT đồng hành cùng Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty; chỉ đạo các giải pháp giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc nhằm hoàn thành mục tiêu SXKD tháng, quý.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	14/04/2022	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022.- Thông qua việc tăng vốn đầu tư tại Công ty con – Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon.- Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 liên quan đến việc sửa đổi, ban hành các văn bản theo quy định.	100%

2	02/2022/NQ-HĐQT	14/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. - Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự họp theo thời gian gia hạn. - Ủy quyền chủ tịch HĐQT chốt thời gian và danh sách chi trả cổ tức năm 2020 vào thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 	100%
3	01/2022/QĐ-HĐQT	08/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và chi trả cổ tức năm 2020. 	

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Khổng Văn Minh	Trưởng Ban	28/06/2021	Thạc sỹ QTKD
2	Bà Đặng Thu Hà	Thành viên	28/06/2021	Thạc sỹ QTKD
3	Bà Trịnh Thùy Linh	Thành viên	28/06/2021	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Khổng Văn Minh	1/1	100%	100%	
2	Bà Đặng Thu Hà	1/1	100%	100%	
3	Bà Trịnh Thùy Linh	1/1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

- Thực thi các nhiệm vụ giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT đã ban hành.

- Tham gia kiểm soát toàn diện các hoạt động của Công ty, đưa ra các ý kiến với HĐQT, Ban điều hành về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro góp phần nâng cao hiệu quả an toàn hoạt động.
- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp trong công tác kế toán, phối hợp cùng các bộ phận xem xét báo cáo tài chính kiểm toán.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Tham gia các cuộc họp của HĐQT, trao đổi ý kiến về các vấn đề thảo luận tại các phiên họp HĐQT và đóng góp ý kiến về những vấn đề liên quan quản lý, điều hành Công ty.

5. Hoạt động khác (nếu có):

IV. Ban Điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Ngô Bình Long	30/01/1971	Thạc sỹ QTKD	28/06/2021
2	Ông Phạm Hải Long	22/07/1963	Thạc sỹ kinh tế	28/06/2021

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Cao Xuân Cường	20/01/1971	Cử nhân kinh tế	01/01/2014

VI. Đào tạo về quản trị công ty : Không phát sinh.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Võ Thị Huyền Lan		Chủ tịch HĐQT			28/06/2021			
2	Ngô Bình Long		TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			28/06/2021			
3	Phạm Hải Long		TV HĐQT			28/06/2021			

4	Nguyễn Xuân Hán		TV HĐQT			28/06/2021		
5	Võ Thị Mỹ		TV HĐQT			28/06/2021		
6	Khổng Văn Minh		Trưởng BKS			28/06/2021		
7	Đặng Thu Hà		Thành viên BKS			28/06/2021		
8	Trịnh Thùy Linh		Thành viên BKS			28/06/2021		
9	Cao Xuân Cường		Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách CBTT			01/01/2014		
10	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon		Công ty con	11009 28386		18/02/2009		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT thông qua (nếu có nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon	Công ty con	1100928386	10 Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Q.7	16/05/2022	01/2022/NQ-HĐQT ngày 14/04/2022	40 tỷ đồng	Góp tăng vốn điều lệ Công ty con

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát : Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Võ Thị Huyền Lan		Chủ tịch HĐQT					1,760,000	16,30%	ĐD: CTCP Đầu tư và TM An Long
	Ngô Bình Long		TV HĐQT kiêm TGD					2,376	0,02%	Chồng
	Ngô Quý Hà Giang Ngô Hoàng Khánh Dương									Con Con
2	Phạm Hải Long		TV HĐQT kiêm P.TGD					1,319,760	12,12%	ĐDV TCT TM SG-TNHH MTV
	Nguyễn Thị Việt Hà Phạm Hải Vương									Vợ Con
	Nguyễn Xuân Hán		TV HĐQT					0	0%	
3	Nguyễn Thị Quế Chi Nguyễn Xuân Tùng Nguyễn Xuân Bách									Vợ Con Con
	Võ Thị Mỹ		TV HĐQT					396	0,004%	
	Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Anh Tuấn									Chồng Con

	Nguyễn Tuấn Anh																		Con
5	Khổng Văn Minh	Trưởng BKS													0	0%			
	Hồng Thị Thu Hằng Khổng Minh Gia Bảo																		Vợ Con
6	Đặng Thu Hà	TV BKS													0	0%			
	Đặng Văn An																		Chồng
	Đặng Quang Anh																		Con
	Đặng Ngọc Hà Linh																		Con
	Đặng Phương Anh																		Con
7	Trịnh Thùy Linh	TV BKS													660,240	6,11%			ĐDV TCT TM SG - TNHH MTV
8	Cao Xuân Cường	Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách CBTT													0	0%			

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

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 tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Jaccar Holdings	Thành viên BKS	1,760,000	16,30%	0	0%	Bán
2	Công ty CP Đầu tư và TM An Long	Chủ tịch HĐQT	0	0%	1,760,000	16,30%	Mua

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
S.Đ.Κ. CÔNG TY CỔ PHẦN T. C. P.
THỰC PHẨM HỮU NGHỊ
NÔNG SẢN XUẤT KHAI SÀI GÒN
QUẬN 3 - T.Đ.Đ. H.Đ.Đ. H.Đ.Đ. H.Đ.Đ.
VŨ THỊ HUYỀN LAN

