

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



# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

# 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 2022 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 công ty cổ phần số: 0301042973 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16 tháng 06 năm 2006, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 20 tháng 04 năm 2021.
- 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 tháng 11 năm 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 :

Năm	Vốn điều lệ
2006	50.000.000.000 đồng
2009	90.000.000.000 đồng
2015 – nay	108.000.000.000 đồng

- 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 văn phòng, nhà xưởng
  - + 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.

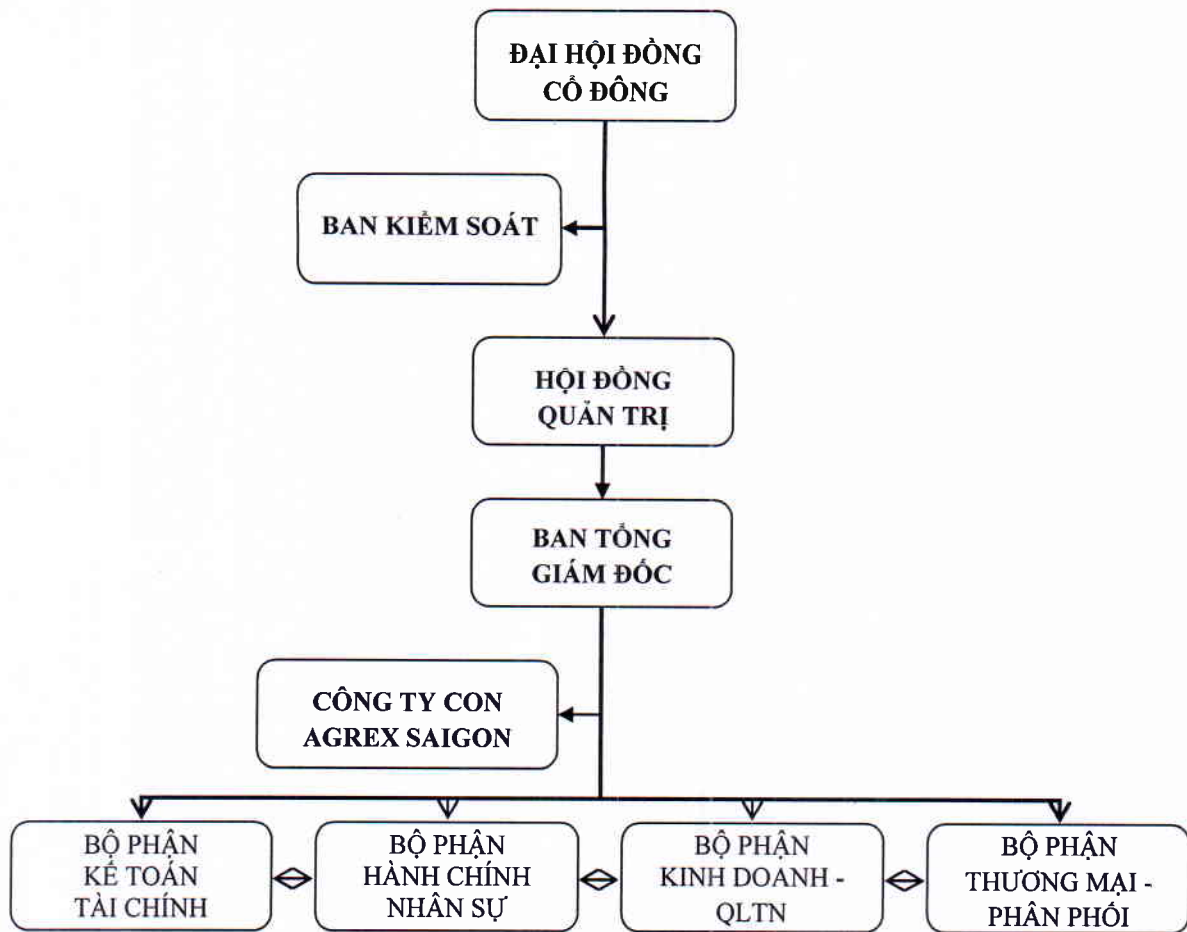
+ Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý khác. 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 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 lào. Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lào 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 của Công ty tại Công ty con: 99,98%

Đơn vị trực thuộc: Không.

## 5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
  - + Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt, ổn định, giá cả cạnh tranh.
  - + 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: Không ngừng hoàn thiện, hiện đại hóa quy trình sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu. Đa dạng hóa các kênh phân phối trong nước để tăng độ phủ trên thị trường nội địa.
  - + Cho thuê văn phòng: Duy trì lượng khách hàng thuê ổn định, 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 được kiểm nghiệm nghiêm ngặt nhằm loại trừ các chất độc hại ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng và môi trường. Công ty 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

Tuy nắm bắt được các cơ hội từ thị trường ở các tháng đầu năm 2022 trong giai đoạn kinh tế phục hồi sau đại dịch Covid-19 và đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tốt nhất từ trước đến nay. Nhưng những biến động tiêu cực của kinh tế thế giới vào nửa cuối năm 2022 và có thể kéo dài trong năm 2023 bởi xung đột vũ trang Nga- Ukraine, sự đứt gãy các chuỗi cung ứng, lạm phát gia tăng, suy giảm tổng cầu tiêu dùng mang đến những rủi ro, thách thức cho mục tiêu tăng trưởng của Công ty. Bên cạnh đó, hàng rào kỹ thuật, kiểm soát chất lượng, xuất xứ sản phẩm xuất khẩu ngày càng nghiêm ngặt hơn ở các thị trường lớn cũng gia tăng áp lực thu hẹp thị phần đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu. Các yếu tố trên đã ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư của Công ty. Để vượt qua các thách thức đó, Công ty xây dựng những chiến lược kinh doanh, quản trị phù hợp để thích ứng với tình hình chung và duy trì ổn định hoạt động kinh doanh.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2022

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% Thực hiện so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu thuần (*)	883.8	990.2	112.0%
	<i>Doanh thu chế biến thực phẩm</i>	<i>827.8</i>	<i>932.3</i>	<i>112.6%</i>
	<i>Doanh thu dịch vụ cho thuê</i>	<i>41.2</i>	<i>41.7</i>	<i>101.2%</i>
	<i>Doanh thu tài chính</i>	<i>14.76</i>	<i>16.20</i>	<i>109.7%</i>
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	93.5	164.3	175.7%
	<i>Chế biến thực phẩm</i>	<i>51.8</i>	<i>119.6</i>	<i>230.7%</i>
	<i>Dịch vụ cho thuê</i>	<i>26.9</i>	<i>28.4</i>	<i>105.9%</i>
	<i>Thu nhập tài chính</i>	<i>14.8</i>	<i>16.2</i>	<i>109.7%</i>
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	77.7	136.7	176.0%

(\*) Tổng doanh thu đã loại trừ doanh thu nội bộ 29,6 tỷ đồng.

Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 đạt 990,2 tỷ đồng, đạt 112.0% so với kế hoạch, trong đó:

- Thực phẩm chế biến đạt tỉ lệ 112.6% so với kế hoạch.
- Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng đạt tỉ lệ 101.2% so với kế hoạch.
- Thu nhập tài chính đạt tỉ lệ 109.7% so với kế hoạch.

Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 là 136,7 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 176,0% so với kế hoạch.

## 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, công nhân viên toàn Tập đoàn là 973 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): duy trì khai thác mặt bằng thuê trong thời gian theo dõi hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư.

**b. Hoạt động đầu tư ngành chế biến thực phẩm**

Với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững và nhằm cung cấp sản phẩm thực phẩm chế biến có chất lượng và đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước và nước ngoài, Công ty chú trọng công tác bảo trì bảo dưỡng, trang bị bổ sung máy móc thiết bị tiên tiến, nghiên cứu nâng cấp cải tạo mở rộng xưởng sản xuất để chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, nắm bắt kịp thời các cơ hội từ thị trường để đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất.

**4. Tình hình tài chính hợp nhất****a. Tình hình tài chính**

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Năm 2022	Năm 2021	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	742,21	664,74	11,65%
Doanh thu thuần	973,99	648,05	50,29%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	164,77	109,62	50,31%
Lợi nhuận khác	-0,52	-23,24	102,24%
Lợi nhuận trước thuế	164,25	86,38	90,15%
Lợi nhuận sau thuế	136,73	70,86	92,96%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (*)	15%	10%	50%

(\*) Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt trình thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 dự kiến là 15%/mệnh giá cổ phiếu.

Tài chính của Công ty ổn định với giá trị tổng tài sản tại 31/12/2022 là 742,2 tỷ đồng, được hình thành chủ yếu từ khoản vốn chủ sở hữu là 618,1 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 83,3% tổng tài sản; nợ phải trả chỉ chiếm 16,7% 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 70,6% tương ứng 524,0 tỷ đồng và tài sản dài hạn chiếm tỷ lệ 29,4% tương ứng 218,2 tỷ đồng. Các khoản nợ phải thu ngắn hạn chiếm 23,4% trong tổng tài sản ngắn hạn và 16,5% trên tổng tài sản.

**b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	4.36	2.64
+ Hệ số thanh toán nhanh:	3.46	1.97
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	0.17	0.26
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	0.20	0.35
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	6.73	4.6



4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0.14	0.11
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	0.22	0.14
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0.18	0.11
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động KD/DT thuần	0.17	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 27/09/2022 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
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>185</b>	<b>10.620.400</b>	<b>98,34%</b>
1	Cổ đông nhà nước	1	1,980,000	18,33%
2	Cổ đông tổ chức	3	6.472.008	59,93%
3	Cổ đông cá nhân	181	2.168.392	20,08%
<b>II</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>5</b>	<b>179.600</b>	<b>1,66%</b>
1	Cổ đông tổ chức	1	9.700	0,09%
2	Cổ đông cá nhân	4	169.900	1,57%
<b>III</b>	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Chứng khoán khác</b>	-	-	-
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>190</b>	<b>10,800,000</b>	<b>100%</b>

K.Đ  
TH  
VÒNG  
S.Đ  
2022

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

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

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

- Tổng doanh thu là 990.2 tỷ đồng, đạt 112.0% kế hoạch
- Tổng lợi nhuận sau thuế là 136.7 tỷ đồng, đạt 176.0% kế hoạch.

Xét theo lĩnh vực kinh doanh, kết quả hoạt động năm 2022 đạt vượt kế hoạch trên cả hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

#### 2. Tình hình tài chính

##### a. Tình hình tài sản

Tổng tài sản của Công ty trong năm 2022 là 742,2 tỷ đồng, tăng 11,7% so với năm 2021. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 524,0 tỷ đồng tăng 20,6% và tài sản dài hạn là 218,2 tỷ đồng giảm 5,2% so với năm 2021.

Tổng các khoản nợ phải thu tại 31/12/2022 là 122,6 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải thu khó đòi là 4,9 tỷ đồng và phải thu khách hàng là 108,7 tỷ đồng, khoản phải thu khác là 7,0 tỷ đồng và khoản trả trước cho người bán là 6,9 tỷ đồng.

**b. Tình hình nợ phải trả**

Tổng số nợ phải trả đến cuối năm 2022 là 124,1 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả ngắn hạn là 120,1 tỷ đồng và nợ phải trả dài hạn là 4,0 tỷ đồng. Như vậy, tổng số nợ phải trả năm 2022 giảm 27,8% so với năm 2021.

**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 BRC, HACCP, IFS và HALAL.
- 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.
- 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.
- Kiểm soát tốt các chi phí, lên kế hoạch và dự báo giá cả nguyên liệu sản xuất qua đó giúp Công ty đạt được hiệu quả kinh doanh tối ưu.

**4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

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

- Dịch vụ cho thuê văn phòng - 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: Theo dõi hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định của cơ quan chức năng, 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 cải tạo mở rộng quy mô 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.

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, cải tiến các hoạt động bán hàng nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh 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.
- 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 2022, các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp những khó khăn nhất định do ảnh hưởng tình hình chung của kinh tế thế giới nhưng HĐQT luôn sát sao cùng Ban điều hành trong việc hoàn thành những mục tiêu quan trọng về doanh thu và lợi nhuận. Kết quả kinh doanh đạt được vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của HĐQT, Ban điều hành và đội ngũ cán bộ công nhân viên vì mục tiêu phát triển ổn định, bền vững.

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

Công ty tiếp tục củng cố và đẩy mạnh phát triển 02 mảng kinh doanh cốt lõi: hoạt động kinh doanh bất động sản và chế biến thực phẩm.

Đối với mảng kinh doanh chế biến thực phẩm – hoạt động trọng tâm và lâu dài: Năm 2023 tình hình kinh tế được nhận định tiếp tục khó khăn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái, lạm phát cao, sức tiêu thụ của các thị trường lớn giảm mạnh. Công ty sẽ tăng cường công tác phát triển khách hàng, bám sát thị trường nhằm xây dựng những chính sách kinh doanh linh hoạt với mục tiêu ổn định việc làm cho người lao động, đảm bảo lợi ích của cổ đông. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, trang bị máy móc thiết bị đảm bảo khả năng đáp ứng các yêu cầu của các thị trường nước ngoài.

#### 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	16,30% (đại diện vốn của CP Đầu tư và TM An Long)
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 2022**

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 03 phiên họp trực tiếp, 07 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành 38 nghị quyết HĐQT định hướng, chỉ đạo các hoạt động của Công ty.

HĐQT tiếp tục song hành cùng Ban điều hành, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát tình hình thực tế của Công ty để triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT chỉ đạo và giám sát công tác quản lý điều hành, việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, tuân thủ công bố thông tin theo quy định.

HĐQT chú trọng nâng cao công tác kiểm soát nội bộ, theo dõi quản lý công nợ khách hàng và sử dụng hợp lý chi phí để đạt được hiệu quả kinh doanh tối ưu nhất.

HĐQT tham gia hỗ trợ công tác nghiên cứu cải tạo mở rộng quy mô sản xuất, tổ chức sắp xếp hợp lý hóa các quy trình sản xuất.

**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	-
Bà Võ Hoàng Bích Ngọc	Thành viên	2021-2026	12/09/2022	6,11% (đại diện vốn của Tổng Cty TM SG-TNHH MTV)

**b. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2022, 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, kiểm tra thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh tháng, quý, năm.

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 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 chi đạo kịp thời.
- Định kỳ hàng tháng, quý, BKS soát xét các Báo cáo tài chính, phối hợp các phòng ban chức năng trong hoạt động kiểm tra giám sát theo quy định.

**c. Kế hoạch hoạt động năm 2023**

Trong năm 2023, BKS tiếp tục thực hiện các công việc theo đúng quyền hạn và trách nhiệm trong đó tập trung chủ yếu các công việc theo kế hoạch như sau:

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023, các Nghị quyết HĐQT.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế/quy định của Công ty trong hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp.
- Giám sát hoạt động đầu tư, sử dụng và quản lý vốn.
- Kiểm tra và thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh tháng, Báo cáo tài chính quý, năm;
- Xem xét sổ kế toán, hồ sơ kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm kiểm tra tính hợp lý, trung thực, hợp pháp và mức độ cần trọng, nhất quán của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia góp ý xây dựng, sửa đổi các quy chế quản lý của Công ty.

**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 2022**

Stt	Chức danh	Lương, thưởng, thù lao (đồng)
1	Hội đồng quản trị	1,120,000,000
2	Ban kiểm soát	436,000,000
3	Tổng Giám đốc Lương trung bình một tháng	155,000,000

**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	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

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 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 2022 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 2022 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

