

Số 01/2024/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2024

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

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

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm tài chính 2023 của Công ty CP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn đã được tổ chức vào ngày 20/04/2023. ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2023	<ul style="list-style-type: none"><li>Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2022;</li><li>Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;</li><li>Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;</li><li>Kế hoạch kinh doanh năm 2023;</li><li>Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;</li><li>Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2022. Kế</li></ul>

			hoạch chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023.
--	--	--	--

## 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 HĐQT	28/06/2021	
2	Ông Ngô Bình Long	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	28/06/2021	
3	Ông Phạm Hải Long	Thành viên HĐQT	28/06/2021	
4	Nguyễn Xuân Hán	Thành viên HĐQT không điều hành	28/06/2021	
5	Bà Võ Thị Mỹ	Thành viên HĐQT không điều hành	28/06/2021	

### 2. 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	4/4	100%	
2	Ông Ngô Bình Long	4/4	100%	
3	Ông Phạm Hải Long	4/4	100%	
4	Nguyễn Xuân Hán	4/4	100%	
5	Bà Võ Thị Mỹ	4/4	100%	

- Ngoài các phiên họp trực tiếp, HĐQT thực hiện 01 lần lấy ý kiến bằng văn bản để quyết định nội dung công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty.

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

- Trong năm 2023, HĐQT đã hoàn thành các nhiệm vụ được ĐHCĐ giao trên tinh thần tuân thủ pháp luật, Điều lệ và những quy định nội bộ của Công ty. HĐQT thường xuyên chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều hành nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty hiệu quả, chấp hành đúng pháp luật.

- HĐQT theo sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành thông qua các cuộc họp giao ban hàng tuần cùng Ban Điều hành và các báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc trong các cuộc họp HĐQT nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc và đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không thành lập các tiểu ban trực thuộc.**

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Thông qua việc sửa đổi Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty.	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	20/04/2023	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (15%/mệnh giá).	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	18/07/2023	Chi thưởng HĐQT, BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	18/07/2023	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 – Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT	18/07/2023	Thông qua ban hành Quy chế Quản trị tài chính của Công ty sửa đổi lần 1.	100%
9	01/2024/NQ-HĐQT	23/01/2024	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024	100%
10	02/2024/NQ-HĐQT	23/01/2024	Thông qua việc thưởng Tết Âm lịch năm 2024 cho CBNV Công ty.	100%

**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 Không 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 Võ Hoàng Bích Ngọc	Thành viên	12/09/2022	Cử nhân kế toán

### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Không Văn Minh	3/3	100%	100%	
2	Bà Đặng Thu Hà	3/3	100%	100%	
3	Bà Võ Hoàng Bích Ngọc	3/3	100%	100%	

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

Trong năm 2023, BKS đã thực hiện các nhiệm vụ:

- Kiểm tra, giám sát việc điều hành quản trị Công ty của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và hoạt động của các Phòng ban tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- 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.
- Thẩm định tính hợp lệ, đầy đủ và trung thực của các báo cáo tài chính định kỳ, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đưa ra các ý kiến tham vấn với HĐQT, Ban TGD về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh; kiểm tra việc thực hiện và quản lý công nợ bán hàng.

Đối với cổ đông: Tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên, BKS đã báo cáo đầy đủ các nội dung theo quy định.

### 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.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện và phân công nhân sự phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ theo yêu cầu của BKS về các hoạt động kinh doanh cũng như quản trị Công ty. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của BKS.

### 5. Hoạt động khác của BKS : Không có

#### IV. BAN ĐIỀU HÀNH

Stt	Thành viên Ban điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Ngô Bình Long	Tổng Giám đốc	30/01/1971	Thạc sỹ QTKD	28/06/2021
2	Ông Phạm Hải Long	Phó Tổng Giám đốc	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	20/01/1972	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 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 kiêm P.Tổng Giám đốc			28/06/2021			
4	Nguyễn Xuân Hán		TV HĐQT không điều hành			28/06/2021			
5	Võ Thị Mỹ		TV HĐQT không điều hành			28/06/2021			
6	Khổng Văn Minh		Trưởng BKS			28/06/2021			
7	Đặng Thu Hà		Thành viên BKS			28/06/2021			
8	Võ Hoàng Bích Ngọc		Thành viên BKS			12/09/2022			
9	Cao Xuân Cường		Kế toán trưởng kiêm Người phụ			01/01/2014			

			trách CBTT					
10	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon			1100928386		18/02/2009		Công ty con
11	Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV			0311263731		16/06/2006		Tổ chức mà người nội bộ là Đại diện vốn nhà nước
12	Công ty TNHH Phát triển VF			0316992537		09/11/2021		Cổ đông lớn
13	Công ty TNHH Đầu tư và TM SG			0316030635		09/11/2021		Cổ đông lớn
14	Công ty CP Đầu tư và TM An Long			0317304254		23/06/2022		Tổ chức mà người nội bộ là TV HĐQT

**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 Giấy 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 ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon	Công ty con	1100928386	10 Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Q.7	01/2023	NQ HĐQT số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 03/06/2021	27.600.000.000	Hợp đồng thuê nhà xưởng
2	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon	Công ty con	1100928386	10 Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Q.7	01/2023		1.762.866.285	Hợp đồng DV môi giới TM

**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**

	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	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
<b>1</b>	<b>Võ Thị Huyền Lan</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
1.1	Ngô Bình Long		TV HĐQT kiêm TGD					2,376	0,02%	Chồng
1.2	Ngô Quý Hà Giang		Không có							Con
1.3	Ngô Hoàng Khánh Dương		Không có							Con
1.4	Công ty CP Đầu tư và TM An Long		Cố đông lớn					1,760,000	16,30%	Bà Võ Thị Huyền Lan là Người ĐD pháp luật của tổ chức
1.5	Công ty CP Bour-Bon Bến Lức							0	0%	Bà Võ Thị Huyền Lan là Người ĐD pháp luật của tổ chức
1.6	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon		Công ty con					0	0	Bà Võ Thị Huyền Lan là Chủ tịch HĐQT
<b>2</b>	<b>Phạm Hải Long</b>		<b>TV HĐQT kiêm P.TGD</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
2.1	Nguyễn Thị Việt Hà		Không có							Vợ
2.2	Phạm Hải Vương		Không có							Con
2.3	Tổng Công ty TM Sài Gòn -TNHH MTV		Cố đông nhà nước Cố đông lớn					1,980,000	18,33%	Ông Hải Long đại diện vốn



2.4	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon												0	0	Ông Phạm Hải Long là Người ĐD pháp luật của tổ chức
3	Ông Ngô Bình Long												2,376	0,02%	
3.1	Võ Thị Huyền Lan												0	0%	Vợ
3.2	Ngô Quý Hà Giang														Con
3.3	Ngô Hoàng Khánh Dương														Con
3.4	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon												0	0	Ông Ngô Bình Long là P.TGD của tổ chức
4	Nguyễn Xuân Hán												0	0%	
4.1	Nguyễn Thị Quế Chi														Vợ
4.2	Nguyễn Xuân Tùng														Con
4.3	Nguyễn Xuân Bách														Con
5	Võ Thị Mỹ												396	0,004%	
5.1	Nguyễn Văn Thắng														Chồng
5.2	Nguyễn Anh Tuấn														Con
5.3	Nguyễn Tuấn Anh														Con
6	Không Văn Minh												0	0%	
6.1	Hồng Thị Thu Hằng														Vợ
6.2	Không Minh Gia Bảo														Con
7	Đặng Thu Hà												0	0%	
7.1	Đặng Văn An														Chồng
7.2	Đặng Quang Anh														Con

7.3	Đặng Ngọc Hà Linh	Không có								Con
7.4	Đặng Phương Anh	Không có								Con
8	Võ Hoàng Bích Ngọc	TV BKS						0	0%	
8.1	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như	Không có								Con
8.2	Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi	Không có								Con
8.3	Tổng Công ty TM Sài Gòn -TNHH MTV	Cổ đông nhà nước Cổ đông lớn						1,980,000	18,33%	Bà Bích Ngọc đại diện vốn
9	Cao Xuân Cường	Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách CBTT						0	0%	
9.1	Cao Thiên Phước	Không có								Con

## 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	Công ty CP Đầu tư và TM An Long	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ Bà Võ Thị Huyền Lan - Chủ tịch HĐQT	1.760.000	16,30%	2.488.936	23,05%	Tăng tỷ trọng đầu tư

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

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VÕ THỊ HUỖYÊN LAN**