



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ : số 58 Võ Văn Tần , Phường 6 , Quận 3 , Tp.Hồ Chí Minh , Việt Nam .
Điện thoại : (84.8) 3.9304464 – 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186
Email : info@agrexland.com Website : <http://www.agrexland.com>

Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số: 0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đổi lần 2)
Nơi đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp/Hồ Chí Minh, Việt Nam.

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Thời gian : Từ 13g30 đến 16g15 - ngày 10 tháng 05 năm 2013

Địa điểm : Hội trường Văn phòng công ty, số 10 đường Bến Nghé, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM

Thời gian	NỘI DUNG
13g30 – 14g00	Tiếp đón Cổ đông, làm thủ tục đăng ký dự Đại hội
14g00 – 14g05	Công bố Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông
14g05 – 14g10	Thông qua danh sách Chủ tọa Đại hội
14g10 – 14g13	Chủ tọa đoàn thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban bầu cử - Kiểm phiếu.
14g13 – 14g15	Thông qua quy chế làm việc của ĐHCĐ năm 2012
14g15 – 14g20	Thông qua chương trình và nội dung Đại hội.
14g20 – 15g00	Báo cáo các nội dung: 1. Báo cáo của Ban TGD về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch đầu tư – kinh doanh năm 2013. 2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012 và Kế hoạch hoạt động 2013. 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát. 4. Thông qua các Tờ trình: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012. - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2012. - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012. - Báo cáo thực hiện chi trả thù lao HĐQT - BKS năm 2012 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT - BKS năm 2013. - Kế hoạch kinh doanh năm 2013. - Tờ trình ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán 2013.
15g00 – 15g30	Cổ đông thảo luận các nội dung và giải đáp ý kiến
15g30 - 15g40	Biểu quyết thông qua các tờ trình
15g40 - 15g50	Nghỉ giải lao

15g50 – 16g00	Ban Thư Ký đọc bản dự thảo Biên bản họp ĐHCĐ trước toàn thể cổ đông
16g00 – 16g10	Biểu quyết Thông qua Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2012
16g10– 16g15	Tổng kết và tuyên bố bế mạc đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ : số 58 Võ Văn Tần , Phường 6 , Quận 3 , Tp.Hồ Chí Minh , Việt Nam .

Điện thoại : (84.8) 3.9304464 – 3.9304466,

Fax: (84.8) 3.9303186

Email : info@agrexland.com

Website : <http://www.agrexland.com>

Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số: 0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đổi lần 2)
Nơi đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp/Hồ Chí Minh, Việt Nam.

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng Pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông đạt được các yêu cầu đề ra.

Ban Tổ chức Công ty Cổ phần Thực phẩm nông sản xuất khẩu Sài Gòn xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy di động phải tắt hoặc để chế độ không chuông.
3. Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/đại diện cổ đông đó được xem như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất



cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thực phẩm nông sản xuất khẩu Sài Gòn .

2. Cách biểu quyết:

- Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đồng cổ đông đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa ĐH.
- Tương tự, theo hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông không đồng ý hoặc ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
- Theo từng lần biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông.
- Cổ đông/đại diện cổ đông sẽ biểu quyết trực tiếp vào từng nội dung biểu quyết ghi tại Phiếu biểu quyết. Sau khi hoàn thành việc biểu quyết tất cả các nội dung, cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành nộp Phiếu biểu quyết có các nội dung mà cổ đông đã biểu quyết cho thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.
- Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, tổ chức lại, giải thể Công ty, đầu tư hoặc bán tài sản trị giá bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu tại Ban tổ chức và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc

đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐH.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tốt đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc các vấn đề còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội ghi nhận tất cả các nội dung tại Đại hội.



VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

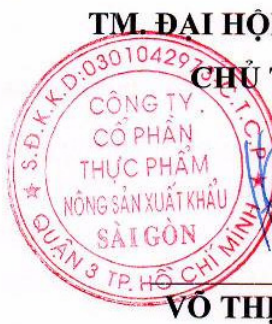
VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



VÔ THỊ HUYỀN LAN



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.8) 3.9304464 – 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2013

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2012 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2013

1. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY MẸ NĂM 2012

a. Hoạt động đầu tư kinh doanh:

• Doanh thu năm 2012:

Đơn vị tính: tỉ đồng

Ngành kinh doanh	Năm 2011		Thực hiện năm 2012		
	Giá trị	Tỉ trọng %	Giá trị	Tỉ trọng %	Tăng/giảm so với 2011
Dịch vụ cho thuê văn phòng và nhà xưởng	46,13	80,1%	50,42	80,4%	9,3%
Tài chính	9,18	15,9%	11,50	18,3%	25,2%
Doanh thu khác	2,25	3,9%	0,79	1,3%	-64,9%
Tổng cộng	57,56	100%	62,71	100%	8,9%

Doanh thu năm 2012 đạt 62,71 tỉ đồng, tăng 8,9% so với năm 2011 do các nguyên nhân sau:

- + Cao ốc Agrex Tower đã đi vào hoạt động ổn định và đạt được tỉ lệ lấp đầy là 100% diện tích, giá cho thuê văn phòng ổn định đối với các hợp đồng đã ký. Kết quả là doanh thu từ hoạt động cho thuê đạt 50,42 tỉ đồng tăng 9,3% so với năm trước.
- + Doanh thu tài chính đạt 11,5 tỉ đồng, tăng 25,2% so với năm trước chủ yếu là do cổ tức thu được trong năm 2012 tăng 3,9 tỉ đồng, trong đó riêng cổ tức thu từ công ty con tăng 3,8 tỉ (từ 1,4 tỉ năm 2011 tăng lên 5,2 tỉ trong năm 2012). Tuy nhiên, do doanh thu từ lãi tiền gửi giảm 1,2 tỉ so với năm trước (do lãi suất huy động tiền gửi của ngân hàng giảm) nên đã làm giảm doanh thu tài chính xuống chỉ còn tăng 2,3 tỉ đồng so với năm trước.
- + Doanh thu hoạt động khác giảm 64,9% so với năm trước chủ yếu là do doanh thu từ việc thanh lý tài sản của năm 2012 giảm so với năm 2011.

- **Lợi nhuận năm 2012:**

Đơn vị tính: tỉ đồng

Ngành kinh doanh	Năm 2011	Năm 2012		
	Lợi nhuận trước thuế	Lợi nhuận trước thuế		Lợi nhuận sau thuế
		Thực Hiện	Tăng/giảm so với 2011	
Dịch vụ cho thuê văn phòng và nhà xưởng	16,83	21,57	28,2%	15,98
Tài chính (*)	8,72	11,49	31,8%	10,06
Lợi nhuận khác	0,50	0,68	36,0%	0,51
Tổng cộng	26,05	33,74	29,5%	26,55

(*) Lợi nhuận tài chính bao gồm cổ tức thu được từ công ty con là 5,2 tỉ đồng

Lợi nhuận trước thuế năm 2012 tăng 7,69 tỉ, tương ứng tăng 29,5% so với năm 2011. Trong đó:

- + Lợi nhuận trước thuế của ngành dịch vụ cho thuê văn phòng và nhà xưởng tăng 4,74 tỉ đồng, tương ứng tăng 28,2% so với năm trước.
- + Lợi nhuận trước thuế của hoạt động tài chính tăng trên 31,8% so với năm trước chủ yếu do từ cổ tức thu được từ công ty con tăng so với năm 2011 như giải thích ở trên.

Theo đó, lợi nhuận sau thuế năm 2012 đạt 26,55 tỉ đồng tăng 6,88 tỉ đồng, tương ứng tăng 35% so với năm 2011.

Cơ cấu lợi nhuận của công ty trong năm 2012 về cơ bản chủ yếu tập trung vào hai lĩnh vực hoạt động chính từ việc khai thác kinh doanh dịch vụ cho thuê văn phòng và nhà xưởng (63,93%) và tài chính (34,05%), còn lợi nhuận khác có tỉ trọng khá thấp trong tổng lợi nhuận chung.

b. Hoạt động đầu tư bất động sản:

- **Khai thác thành công dự án cao ốc văn phòng Agrex Tower**

Trong năm 2012, cao ốc Agrex Tower đã đạt tỉ lệ lấp đầy 100% diện tích văn phòng cần cho thuê, 82% diện tích cho thuê đậu xe hơi và 100% diện tích cho thuê đậu xe máy với giá thuê cạnh tranh so với thị trường.

- **Thực hiện dự án căn hộ 263 Gò Ô Môi, Quận 7:**

Trước tình hình suy thoái của thị trường bất động sản, công ty đang giảm tiến độ để giãn thời gian cho tiến trình xin mua chỉ định. Công ty đã hoàn tất thủ tục xác định ranh đường Phú Thuận theo công văn hướng dẫn của UBND quận 7. Công ty đang điều chỉnh thiết kế quy hoạch 1/500 để nộp cho UBND quận 7.

- **Thực hiện dự án căn hộ 3024 Phạm Thế Hiển, Quận 8:**

Hoàn tất thủ tục lấy ý kiến cộng đồng dân cư để bổ sung xin cấp giấy phép quy hoạch của UBND Quận 8.

0104
ÔNG
PH
LỊCH P
SẢN XU
SÀIG
TP. HỒ

2. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CÔNG TY TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2012

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2012 và tình hình thực hiện kế hoạch năm 2012:

đơn vị tính: tỉ đồng

Ngành kinh doanh	Kế hoạch 2012		Kết quả thực hiện năm 2012			
	Doanh thu	LN trước thuế	Doanh thu	% KH	LN trước thuế	% KH
Thực phẩm	316,50	7,00	281,65	89,0%	8,81	125,9%
Dịch vụ cho thuê (*)	39,50	21,50	43,43	109,9%	21,57	100,3%
Tài chính (**)	3,50	3,50	6,29	179,7%	6,28	179,4%
Thu nhập khác	-	-	0,79	-	0,68	-
Tổng cộng	359,50	32,00	332,16	92,4%	37,34	116,7%

(*): Doanh thu dịch vụ cho thuê không bao gồm doanh thu cho công ty con thuê nhà xưởng là 6,99 tỉ đồng.

(**): Doanh thu, lợi nhuận tài chính không bao gồm cổ tức thu được từ công ty con là 5,2 tỉ đồng.

• Doanh thu:

Doanh thu thực hiện năm 2012 là 332,16 tỉ đồng, chỉ đạt 92% so với chỉ tiêu kế hoạch do đại hội cổ đông giao là 359,5 tỉ đồng.

- + Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu từ hoạt động kinh doanh thực phẩm chỉ đạt 281,65 tỉ, bằng 89% so với chỉ tiêu kế hoạch được giao. Mặc dù trong năm 2012, công ty đã tích cực tìm kiếm các khách hàng mới để tăng thêm doanh thu nhưng do bị mất một lượng lớn khách hàng truyền thống nên đã làm cho doanh thu bị sụt giảm khá nhiều.
- + Doanh thu dịch vụ cho thuê và hoạt động tài chính đều vượt kế hoạch, riêng hoạt động tài chính vượt 2,79 tỉ đồng, tương đương vượt 80% kế hoạch được giao.

• Lợi nhuận trước thuế:

Lợi nhuận thực hiện năm 2012 là 37,34 tỉ đồng đạt 116,7% so với chỉ tiêu kế hoạch do đại hội cổ đông giao là 32 tỉ đồng, cao hơn chỉ tiêu là 5,34 tỉ đồng là do lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh thực phẩm đạt 8,81 tỉ đồng, đạt 125,9% kế hoạch được giao và lợi nhuận từ hoạt động tài chính đạt 6,28 tỉ đồng, đạt 179,4% kế hoạch.

- Tuy doanh thu hoạt động kinh doanh thực phẩm không đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận trước thuế của hoạt động kinh doanh thực phẩm lại vượt kế hoạch là do:
 - + Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần năm 2012 là 10,1%, tăng mạnh so với năm 2011 chỉ là 6,0%. Nguyên nhân làm cho tỉ lệ lợi nhuận gộp tăng 4,1% so với năm trước: trong năm 2012, công ty đã tăng đơn giá bán hàng (đóng góp 55% vào mức tăng của lợi nhuận gộp. Bên cạnh đó, giá thành sản xuất trong năm thấp hơn làm cho giá vốn hàng bán trong năm thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (đóng góp 45% vào mức tăng lợi nhuận gộp).

2012
 TỶ
 AN
 HẠM
 AT KH
 ON
 CH

- + Các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý trong năm đều được tiết giảm khoảng 4 tỉ đồng so với năm trước.
- Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động tài chính vượt 2,78 tỉ đồng, cao hơn 79,4% so với kế hoạch được giao, chủ yếu do doanh thu từ lãi tiền gửi ngân hàng trong năm là 5,7 tỉ đồng.

3. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2013:

a. Các chỉ tiêu tài chính năm 2013:

đơn vị tính: triệu đồng

Lĩnh vực kinh doanh	Chỉ tiêu kế hoạch	
	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
Thực phẩm	306,17	8,00
Dịch vụ cho thuê văn phòng và nhà xưởng	39,34	17,33
Tài chính	3,72	3,72
Tổng cộng	349,23	29,05

b. Hoạt động kinh doanh thực phẩm:

- Tập trung tăng thêm thị phần xuất khẩu tại các nước Mỹ, Úc, Châu Âu.
- Tăng doanh số khách hàng hiện hữu, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, có chính sách giá phù hợp với từng thị trường khách hàng, đảm bảo chất lượng của sản phẩm, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ.
- Tiếp tục phát triển các mặt hàng mới chủ yếu làm từ rau củ quả và các sản phẩm làm từ bánh mì. Các sản phẩm này phải có tính độc đáo và ổn định về nguồn nguyên liệu.
- Nâng cao năng lực nghiên cứu phát triển mặt hàng mới có tính độc đáo và có giá cạnh tranh để tăng sản lượng.
- Tiếp tục đào tạo và tự đào tạo để nâng cao trình độ quản lý và nghiệp vụ sản xuất kinh doanh cho nhân viên.

c. Hoạt động kinh doanh cho thuê cao ốc văn phòng & mặt bằng nhà xưởng 2013:

- Kinh doanh cho thuê cao ốc văn phòng: Cố gắng duy trì ổn định với tỉ lệ cho thuê đạt 100% diện tích cho thuê. Tuy nhiên, việc cho thuê mặt bằng cao ốc văn phòng sẽ gặp một số khó khăn làm giảm doanh thu và lợi nhuận trong năm 2013:
 - + Một số cao ốc gần Agrex Tower đang chuẩn bị hoàn thành trong năm 2013 sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong lĩnh vực kinh doanh cho thuê văn phòng. Điều này cũng góp phần làm cho giá cho thuê văn phòng trong khu vực giảm.
 - + Một vài khách hàng sắp hết thời hạn hợp đồng thuê lại gặp khó khăn trong kinh doanh nên không đủ tài chính để thuê tiếp và đã có kế hoạch chuyển đi nơi khác. Mặt khác, có khách hàng do phát triển kinh doanh nên lại cần diện tích thuê lớn hơn nhưng toà nhà không cung cấp được nên cũng có khả năng không tái ký hợp đồng.
 - + Xu hướng chuyển dịch chỗ thuê của khách hàng từ nội thành ra vùng ven đô ngày càng rõ nét do đơn giá cho thuê văn phòng tại các vùng ven thấp hơn cũng như khách hàng có nhiều lựa chọn khu vực thuê có môi trường tốt hơn.

- Doanh thu và lợi nhuận từ cho thuê mặt bằng nhà xưởng sẽ giảm do:
 - + Doanh thu Phú Thuận giảm do công ty đăng ký làm dự án khu dân cư nên không tiếp tục cho thuê.
 - + Chi phí thuê đất tăng cao cộng với tình hình sản xuất kinh doanh của khách thuê không ổn định nên việc khai thác mặt bằng tại đây không có nhiều hiệu quả.
 - + Trong năm 2013, công ty sẽ dừng việc kinh doanh cho thuê nhà xưởng của chi nhánh Gia Lai do phải trao trả toàn bộ phần đất của chi nhánh cho UBND tỉnh để tỉnh thực hiện dự án xây dựng trường học cấp 3. Công ty đang xúc tiến việc đề nghị UBND tỉnh bồi thường thiệt hại phần tài sản trên đất bị giải toả nhằm giảm thiểu thiệt hại cho các tài sản hiện có tại chi nhánh bị giải toả.

d. Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản:

- Hoàn tất thủ tục pháp lý về đầu tư, thiết kế và xin phép xây dựng của dự án căn hộ tại 263 Gò Ô Môi, Quận 7.
- Lập hồ sơ xin phép xây dựng cho dự án căn hộ 3024 Phạm Thế Hiển, Quận 8
- Tìm kiếm nhà đầu tư có nhu cầu để chuyển nhượng khu đất tại khu CN Long Hậu, tạo nguồn vốn đầu tư vào các dự án của công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2012 và kế hoạch năm 2013 của Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.

Kính trình Đại hội xem xét quyết định.


TỔNG GIÁM ĐỐC
NGÔ BÌNH LONG

C. P. H.



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ : số 58 Võ Văn Tần , Phường 6 , Quận 3 , Tp.Hồ Chí Minh , Việt Nam .
Điện thoại : (84.8) 3.9304464 – 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186
Email : info@agrexland.com Website : <http://www.agrexland.com>

Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số: 0301042973 cấp ngày 27/8/2009 (sửa đổi lần 2)
Nơi đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp/Hồ Chí Minh, Việt Nam.

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2012 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2013

Kính thưa các Quý vị cổ đông,

HDQT xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị của HDQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trong năm 2012 và định hướng hoạt động trong năm 2013 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2012:

- Trong năm 2012, HDQT đã tiến hành 5 phiên họp HDQT định kỳ và bất thường, trong đó tập trung vào các công việc sau:
 - Nghe Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh hàng quý, và dự kiến kế hoạch kinh doanh – đầu tư của quý tiếp theo.
 - Kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư của Công ty.
 - Bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, quyết định hợp lý nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện cho Ban điều hành công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh – đầu tư của mình.
- HDQT đã ban hành 6 Nghị quyết HDQT sau các kỳ họp nói trên để triển khai các nội dung như đã nêu.

II. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2011

Năm 2012 vừa qua vẫn tiếp tục là một năm khó khăn với kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, theo đó, tăng trưởng kinh tế vẫn chưa hồi phục, thất nghiệp tăng cao và sức mua chậm lại. Bản thân Công ty vẫn tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức trên mọi phương diện, cả trong lĩnh vực chế biến thực phẩm và lĩnh vực cho thuê văn phòng, nhà xưởng. Tuy vậy, HDQT luôn theo dõi sát sao mọi tình hình hoạt động của Công ty, tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc bám sát mục tiêu và nhiệm vụ đã được Đại hội cổ đông 2011 giao nhằm có kế hoạch



tổ chức kinh doanh-sản xuất hợp lý, huy động tối đa nguồn nhân lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra.

Trong năm 2012, HĐQT Công ty đã tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ với những nội dung về tình hình đầu tư, sản xuất, kinh doanh của Công ty nhằm kịp thời đề ra các giải pháp cần thiết để Công ty vượt qua những khó khăn.

Song song đó, HĐQT đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện tất cả các nội dung đã được ĐHCĐ năm 2011 thông qua trong Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCĐ.2012 ngày 29/03/2012 và Nghị quyết của HĐQT ngày 16/04/2012, bao gồm:

- Trích lập các quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi là: 2.18 tỷ đồng;
- Chi trả cổ tức năm 2011 cho các cổ đông theo tỷ lệ 15% mệnh giá cổ phần với số tiền cổ tức tổng cộng là: 13.5 tỷ đồng;
- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo đúng kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm 2011 thông qua là 444 triệu đồng; và
- Lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho công ty.

Kết thúc năm tài chính 2012, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được như sau:

 Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2012:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Ngành kinh doanh	Kế hoạch 2012		Kết quả thực hiện năm 2012			
	Doanh thu	LN trước thuế	Doanh thu	% thực hiện/KH	LN trước thuế	% thực hiện/KH
Thực phẩm	316,50	7	281,65	89	8,81	125
DV cho thuê	39,50	21,50	43,43	110	21,57	100
Tài chính	3,50	3.50	6,29	180	6,28	179
Thu nhập khác	-	-	0,79	-	0,68	-
Tổng cộng	359,50	32	332,16	92	37,34	117

- Doanh thu năm 2012 là 332,16 tỷ đồng, đạt 92% so với chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ.
- Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế năm 2012 đạt 37,34 tỷ đồng, đạt 117% so với chỉ tiêu kế hoạch do ĐHCĐ giao là 32 tỷ đồng, cao hơn chỉ tiêu kế hoạch là 5,34 tỷ đồng.

 **Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2012 vượt chỉ tiêu ĐHCĐ đã đề ra do các nguyên nhân sau:**

- Tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần năm 2012 là 10,1%, tăng mạnh so với năm 2011 chỉ là 6,0%. Nguyên nhân làm cho tỷ lệ lợi nhuận gộp tăng đã được Ban Tổng Giám đốc phân tích rõ trong Báo cáo trình Đại hội.
- Giá thành sản xuất trong năm thấp hơn làm cho giá vốn hàng bán trong năm thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (đóng góp 45% vào mức tăng lợi nhuận gộp).
- Các khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý trong năm đều được tiết giảm làm giảm 4 tỉ đồng so với năm trước.
- Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động tài chính tăng 2,78 tỉ đồng, tăng 79% so với kế hoạch được giao, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi ngân hàng trong năm. Thu lãi tiền gửi trong năm đạt 5,7 tỉ đồng trong tổng số 6,28 tỷ lợi nhuận trước thuế từ hoạt động tài chính.

III. Định hướng hoạt động năm 2013:

Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam được dự báo tiếp tục diễn biến khó khăn trong năm 2013. Trên cơ sở phân tích và hoạch định chiến lược cho Công ty, HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc vẫn giữ nguyên và hoàn thiện chiến lược phát triển bền vững và quản lý rủi ro chặt chẽ nhằm hoàn thành chỉ tiêu tài chính năm trong 2013 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

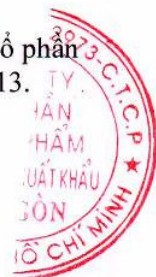
Lĩnh vực kinh doanh	Chỉ tiêu KH	
	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
Thực phẩm	30 617	8,00
DV cho thuê văn phòng và nhà xưởng	39,34	17,33
Tài chính	3,72	3,72
TỔNG CỘNG	349,23	29,05

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động và công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn năm 2012 và định hướng hoạt động trong năm 2013.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét quyết định.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

VÕ THỊ HUYỀN LAN





AGREX SAIGON

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
NÔNG SẢN XUẤT KHẨU
SÀI GÒN

CÔNG TY CỔ PHẦN

THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ : số 58 Võ Văn Tần , Phường 6 , Quận 3 , Tp.Hồ Chí Minh , Việt Nam .

Điện thoại : (84.8) 3.9304464 – 3.9304466,

Fax: (84.8) 3.9303186

Email : info@agrexland.com

Website : <http://www.agrexland.com>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2013

BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Kính gửi Đại hội đồng cổ đông,

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/QH.11 ngày 29/11/2005.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 25/4/2008.
- Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn lập ngày 07/3/2013 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam (AASCS).
- Kết quả làm việc của Ban kiểm soát.

I. BÁO CÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY (NHIỆM KỲ 2011-2015):

Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 5 năm 2011-2015, gồm 3 thành viên như sau :

- + Ông Lê Minh Tuấn – Trưởng ban
- + Ông Khổng Văn Minh – Thành viên
- + Ông Nguyễn Tường Cơ – Thành viên

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, nhân sự Ban kiểm soát có sự thay đổi, Ông Nguyễn Tường Cơ xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát vì lý do việc riêng, sau đó bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân làm thành viên Ban kiểm soát từ 29/3/2012 cho nhiệm kỳ còn lại từ 2012-2015. Do đó nhân sự Ban kiểm soát Công ty hiện nay là :

- + Ông Lê Minh Tuấn – Trưởng ban
- + Ông Khổng Văn Minh – Thành viên
- + Bà Nguyễn Thị Thanh Nhân – Thành viên

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao Ban kiểm soát báo cáo Đại hội cổ đông những nội dung về hoạt động của Công ty cổ phần Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Sài Gòn:

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH THỜI ĐIỂM 31/12/2012 (số liệu hợp nhất):

1. Tổng tài sản (tỷ đồng): 315,4 gồm :

- Tài sản ngắn hạn: 130,2
- Tài sản dài hạn: 185,2

2. Tổng nguồn vốn (tỷ đồng): 315,4 gồm :

- a. Nợ phải trả: 34,5
- b. Vốn chủ sở hữu: 280,9
- c. Lợi ích cổ đông thiểu số: 0,041

Trong đó : Vốn điều lệ: 90

Thặng dư vốn: 123,7

3. Kết quả hoạt động kinh doanh (tỷ đồng):

STT	Nội dung	KH 2012	TH 2012	% TH/KH
1	2	3	4	5=4/3
1	Tổng doanh thu thuần	359,5	332,16	92,3
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	32	37,34	117
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		28	
4	Cổ tức (% trên vốn điều lệ)	15%	Dự kiến 15%	100

- a. Tổng doanh thu thuần thực hiện 2012 đạt 92,3 % kế hoạch; trong đó lĩnh vực thực phẩm chế biến đạt 89% kế hoạch, lĩnh vực cho thuê văn phòng và nhà xưởng đạt 110% kế hoạch và lĩnh vực khác đạt 180% kế hoạch.

So với cùng kỳ 2011 (451,5 tỷ đồng) đạt 73,5%; trong đó lĩnh vực thực phẩm chế biến đạt 68,8 %, giảm -31,2%; cho thuê văn phòng và nhà xưởng đạt 130%, tăng 30% và lĩnh vực khác đạt 81%, giảm -19%.

Nguyên nhân chính xuất phát từ việc Công ty bị mất những khách hàng lớn truyền thống, đồng thời tình hình kinh tế cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức do bị ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới chậm phục hồi đã tác động không nhỏ đến tình hình hoạt động của Công ty.

- b. Lợi nhuận trước thuế thực hiện 2012 (37,34 tỷ đồng) đạt 117% kế hoạch; trong đó tập trung chủ yếu ở 3 lĩnh vực trọng tâm sau :

- Thực phẩm chế biến đạt 126% kế hoạch;
- Cho thuê văn phòng và nhà xưởng đạt 100% kế hoạch và lĩnh vực khác đạt 179% kế hoạch.

So với cùng kỳ 2011 (20,02 tỷ đồng), đạt 131%. Trong đó:

- Thực phẩm chế biến đạt 231%, tăng 131% (thực hiện 2011 : 3,81 tỷ đồng; thực hiện 2012 : 8,81 tỷ đồng);
- Dịch vụ cho thuê văn phòng và nhà xưởng đạt 128%, tăng 28%
- Lĩnh vực khác đạt 86%, giảm - 14%.



4. Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ và Công ty Con:

ĐVT : Tỷ đồng

STT	Nội dung	KH 2012	TH 2012	% TH/KH
1	2	3	4	5=4/3
	* Công ty Mẹ			
1	Tổng doanh thu thuần	43	62,7	145,8
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	25	33,7	134,8
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		26,6	
	* Công ty Con			
1	Tổng doanh thu thuần	316,5	281,6	88,9
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	7	8,8	125,7
3	Tổng lợi nhuận sau thuế		6,6	

5. Thực hiện dự án đầu tư:

- Đối với dự án xây dựng chung cư căn hộ tại số 263 Gò Ô Môi, quận 7, có diện tích khuôn viên 11.398,5 m², Công ty đang liên hệ với cơ quan chức năng phê duyệt quy hoạch 1/500.
- Mặt bằng tại Xí nghiệp Phú Thuận, số 3024 Phạm Thế Hiển, quận 8, diện tích 13.320m², Công ty đang hoàn chỉnh thủ tục lấy ý kiến cộng đồng dân cư để bổ sung xin cấp giấy phép quy hoạch của UBND Quận 8.

6. Đánh giá việc quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ:

a. Hoạt động Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay có 5 thành viên, đã thể hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất HĐQT nghiêm túc tổ chức các phiên họp có sự tham gia của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhằm nghe báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD của Công ty và đề ra chủ trương cho Công ty hoạt động đúng hướng.

Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao cũng như Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho cổ đông.

b. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc :

Ban Tổng Giám đốc hiện nay có 2 người, đã thực hiện lập và báo cáo định kỳ về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư cho Hội đồng quản trị.

Ban Tổng Giám Đốc đã nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đề ra, cũng như Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với Điều lệ và Pháp luật quy định

Đồng thời đề xuất cùng với HĐQT tháo gỡ và khắc phục những khó khăn góp phần từng bước ổn định sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

7. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm, Ban Kiểm soát được mời tham gia các cuộc họp của HĐQT và trao đổi ý kiến về các vấn đề thảo luận tại các phiên họp HĐQT, kịp thời đóng góp ý kiến thiết thực về những vấn đề hoạt động của Công ty;

Giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết và Quyết định của HĐQT theo Điều lệ và pháp luật quy định.

Tổ chức họp với Kiểm toán độc lập nhằm thông qua báo cáo kiểm toán niên độ 2012, đồng thời thông qua dự thảo báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 sau khi đã thẩm tra báo cáo tài chính của Công ty.

8. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013:

Giám sát, kiểm tra việc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên và các kết luận của HĐQT trong năm 2013. 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 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 về báo cáo tài chính của Công ty.

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

III. Đánh giá và kiến nghị:

1. Đánh giá tình hình:

Tình hình kinh tế cả nước nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng gặp nhiều khó khăn, thách thức do bị ảnh hưởng tác động của nền kinh tế thế giới chậm phục hồi, kinh tế năm 2012 chưa có dấu hiệu khởi sắc hơn so với năm 2011, biểu hiện: kinh tế phát triển thiếu bền vững, giá cả đầu vào biến động tăng, hàng tồn kho và nợ khó đòi lớn, sức mua còn thấp; thị trường chứng khoán, thị trường bất động sản hoạt động trì trệ; số lượng doanh nghiệp bị phá sản tăng, tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao, thu nhập và đời sống của người lao động thấp. Vì vậy hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng của Công ty cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng trực tiếp từ các tác động này, đồng thời những cạnh tranh nội bộ không lành mạnh từ những doanh nghiệp mới thành lập làm cho Công ty mất những khách hàng lớn.

Tuy nhiên với uy tín và thương hiệu cùng với truyền thống thể hiện tốt văn hóa doanh nghiệp, trong năm 2012 những thiện chí của khách hàng và nỗ lực tìm kiếm của Công ty đã có những khách hàng mới hợp tác cùng Công ty từng bước khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất.

Tình hình cho thuê cao ốc văn phòng trong giai đoạn qua có nhiều nguồn cung ứng với giá cả thấp làm cho khách hàng có những lựa chọn để có chỗ thuê tốt. Đây cũng là thách thức để Công ty duy trì sự gắn bó lâu dài đối với khách hàng đi thuê.

2. Kiến nghị:

- a. Công ty cần có kế hoạch đầu tư, đổi mới và cải tạo máy móc thiết bị góp phần giảm chi phí lao động, nâng cao năng lực sản xuất và ổn định giá thành sản phẩm đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
- b. Đề nghị công ty hoàn thiện việc xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu và phương pháp tính giá thành sản phẩm làm cơ sở cho việc xác định giá bán hợp lý, và kiểm soát việc sử dụng nguyên vật liệu. Đồng thời kết hợp với việc kiểm tra, giám sát định kỳ giữa thực tế và định

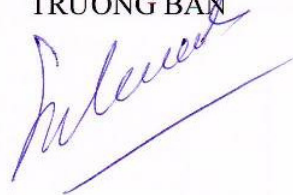
mức, theo dõi biến động giá thành để đảm bảo hiệu quả kinh doanh trên từng mặt hàng sản phẩm.

- c. Về chi phí trong hoạt động kinh doanh: Công ty cần tham khảo thêm chế độ, chính sách quy định nhằm mang lại hiệu quả cao trong kết quả sản xuất kinh doanh.
- d. Tiếp tục sắp xếp bộ máy tổ chức và tinh gọn nhân sự hợp lý ở các khâu nhằm nâng cao vai trò tham mưu của các Phòng ban chức năng.
- e. Cần hoàn chỉnh việc cung cấp thông tin và báo cáo cho những bên liên quan.

Kính thưa Đại hội, trên đây là báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm nông sản xuất khẩu Sài Gòn kính trình Đại hội cổ đông.

Trân trọng.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



LÊ MINH TUẤN

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Lưu VT, BKS.



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN
Địa chỉ : số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại : (84.8) 3.9304464 – 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186
Email : info@agrexland.com Website : <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2013

TỜ TRÌNH SỐ 1

V/v Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2012

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ II của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 28/05/2011; và
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2013/NQ của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 01/04/2013 về việc xem xét tài liệu phục vụ đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội cổ đông xem xét, cho ý kiến biểu quyết thông qua:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012.

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012.

Trân trọng kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 cho ý kiến biểu quyết thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

VÕ THỊ HUYỀN LAN



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN
Địa chỉ : số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại : (84.8) 3.9304464 – 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186
Email : info@agrexland.com Website : <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2013

TỜ TRÌNH SỐ 2

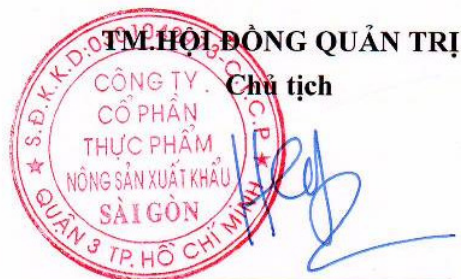
V/v Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ II của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 28/05/2011;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2013/NQ của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 01/04/2013 về việc xem xét tài liệu phục vụ đại hội; và
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội cổ đông xem xét, cho ý kiến biểu quyết thông qua:

Báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính 2012 kết thúc ngày 31/12/2012 của Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCs).

Trân trọng kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 cho ý kiến biểu quyết thông qua.



VÔ THỊ HUYỀN LAN



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN
Địa chỉ : số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại : (84.8) 3.9304464 – 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186
Email : info@agrexland.com Website : <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2013

TỜ TRÌNH SỐ 3

V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ II của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 28/05/2011.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2013/NQ của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 01/04/2013 về việc xem xét tài liệu phục vụ đại hội; và
- Căn cứ Báo cáo kết quả SXKD năm 2012 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, cụ thể như sau:

TT	CHỈ TIÊU	Trị giá
1.	Vốn điều lệ	90.000.000.000
2.	Lợi nhuận sau thuế	26.554.081.131
2.1	Cổ tức năm 2012 từ công ty thành viên AGF	5.204.996.073
2.2	Lợi nhuận năm 2012 do công ty mẹ AGR thực hiện	21.349.085.058
3.	Trích lập các quỹ	3.249.121.712
3.1.	Trích quỹ dự phòng tài chính (5 % LN sau thuế)	1.327.704.057
3.2.	Trích khen thưởng CB-CNV (5 % LN do Cty mẹ thực hiện)	1.067.454.253
3.3.	Trích quỹ phúc lợi (2% LN do Cty mẹ thực hiện)	426.981.701
3.4.	Trích khen thưởng HĐQT và BKS (2% LN do Cty mẹ thực hiện)	426.981.701
4.	Lợi nhuận sau khi đã trích lập các quỹ	23.304.959.419
5.	Cổ tức năm 2012 (15% mệnh giá cổ phiếu)	13.500.000.000
5.1	Đã chi trả lần 1 (tạm ứng 10% theo mệnh giá cổ phiếu)	9.000.000.000
5.2	Chi trả lần 2 (5% còn lại theo mệnh giá cổ phiếu)	4.500.000.000
6.	Lợi nhuận giữ lại	9.804.959.419

Trân trọng trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 cho ý kiến biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Chữ tích

VÕ THỊ HUYỀN LAN



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN
Địa chỉ : số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại : (84.8) 3.9304464 – 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186
Email : info@agrexland.com Website : <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2013

TỜ TRÌNH SỐ 4

V/v Thông qua chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát.

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ II của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 28/5/2011.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ năm 2010, về việc thông qua mức chi thù lao cho HĐQT; và
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2013/NQ của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 01/04/2013 về việc xem xét tài liệu phục vụ đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội cổ đông thông qua nội dung:

1. Kết quả thực hiện chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012, như sau:

Nội dung	SL	Thù lao/tháng	Thù lao/năm
Tổng chi thù lao 2012			444.000.000
Chủ tịch HĐQT	1	6.000.000 đ	72.000.000
Thành viên HĐQT	4	5.000.000 đ	240.000.000
Trưởng Ban Kiểm soát	1	4.000.000 đ	48.000.000
Thành viên Ban KS	2	3.000.000 đ	72.000.000
Thư ký HĐQT	1	1.000.000 đ	12.000.000

2. Đề xuất mức chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2013, như sau:

Nội dung	SL	Thù lao/tháng	Thù lao/năm
Tổng chi thù lao 2013			600.000.000
Chủ tịch HĐQT	1	8.000.000 đ	96.000.000
Thành viên HĐQT	4	6.000.000 đ	288.000.000
Trưởng Ban Kiểm soát	1	6.000.000 đ	72.000.000
Thành viên Ban KS	2	5.000.000 đ	120.000.000
Thư ký HĐQT	1	2.000.000 đ	24.000.000

Trân trọng trình ĐHCĐ thường niên năm 2012 cho ý kiến biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
NÔNG SẢN XUẤT KHẨU
SÀI GÒN
QUẬN 3 TP. HỒ CHÍ MINH
Chủ tịch

VÕ THỊ HUYỀN LAN



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN
Địa chỉ : số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại : (84.8) 3.9304464 – 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186
Email : info@agrexland.com Website : <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2013

TỜ TRÌNH SỐ 5

V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ II của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 28/5/2011.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2013/NQ của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 01/04/2013 về việc xem xét tài liệu phục vụ đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh của năm tài chính năm 2012, như sau:

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch hợp nhất năm 2013
1	Doanh thu	đVN	349.230.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	đVN	29.050.000.000

Trân trọng trình ĐHCĐ thường niên năm 2012 cho ý kiến biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

VÕ THỊ HUYỀN LAN



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN
Địa chỉ : số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại : (84.8) 3.9304464 – 3.9304466, Fax: (84.8) 3.9303186
Email : info@agrexland.com Website : <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 05 năm 2013

TỜ TRÌNH SỐ 6

V/v Thông qua ủy quyền HĐQT công ty chọn đơn vị kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH.11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ II của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 28/5/2011;
- Căn cứ vào đề nghị của Ban kiểm soát công ty về việc đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013; và
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2013/NQ của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 01/04/2013 về việc xem xét tài liệu phục vụ đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội cổ đông xem xét, cho ý kiến biểu quyết thông qua:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

Trân trọng kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2012 cho ý kiến biểu quyết thông qua.



VÕ THỊ HUYỀN LAN