

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2014

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn
- Địa chỉ trụ sở chính: số 58 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84-8) 3930 4464 - 3930 4466 Fax: (84-8) 3930 3186
- Email: info@agrexland.com
- Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng Việt Nam)
- Mã chứng khoán (nếu có): không có

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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

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

Trong 06 tháng đầu năm 2014, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc đối với việc triển khai các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT.

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

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2014, HĐQT đã ra các nghị quyết sau:



Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT.2014	10/04/2014	Thông qua: - Thời gian và địa điểm tổ chức tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2013 và công tác tổ chức, nhân sự phục vụ Đại hội; - Nội dung các tờ trình ĐHCĐ thường niên năm 2013; - Dự án mở rộng nhà máy chế biến thực phẩm và giao cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Agrex Saigon chuẩn bị thực hiện đầu tư-xây dựng; - Báo cáo kiểm toán xây dựng tòa nhà Agrex Tower- 58 Võ Văn Tần.
2	02/NQ-HĐQT.2014	04/06/2014	Thực hiện trích lập các quỹ từ lợi nhuận năm 2013.
3	03/NQ-HĐQT.2014	04/06/2014	Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2013.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán: không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu: không có
3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có



Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

VÕ THỊ HUYỀN LAN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Ghi chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I.	Công ty JACCAR HOLDINGS								3.300.000	36,67%	Đại diện JACCAR là bà: Võ Thị Huyền Lan
Các cá nhân có liên quan của bà Võ Thị Huyền Lan:											
1	Phạm Thị Tô							Mẹ			
2	Ngô Bình Long							Chồng			
3	Ngô Quý Hà Giang							Con ruột			
4	Ngô Hoàng Khánh Dương							Con ruột			
5	Võ Thị Kiều Phương							Chị ruột			
6	Võ Thị Huyền Linh							Chị ruột			
7	Võ Thị Huyền Châu							Em ruột			
8	Võ Thị Huyền Trần							Em ruột			
II.	Vốn Nhà nước (Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn-TNHH Một thành viên) (SATRA)								1.650.000	18,33%	Đại diện SATRA là ông: Phạm Hải Long và ông: Lê Minh Tuấn



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Giới chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
Các cá nhân có liên quan của ông Phạm Hải Long:											
1	Phạm Bằng Toàn							Cha ruột			
2	Hoàng Thanh Hiền							Mẹ ruột			
3	Nguyễn Thị Việt Hà							Vợ			
4	Phạm Hải Vương							Con ruột			
5	Phạm Xuân Mai							Chị ruột			
6	Phạm Hải Vân							Em ruột			
III.	Công ty Cổ phần Việt Âu								1.583.840	17,60%	Đại diện Việt Âu là bà: Nguyễn Thị Bích Nga
Các cá nhân có liên quan của bà Nguyễn Thị Bích Nga:											
1	Phạm Thanh Sơn							Chồng			
2	Phạm Thanh Hải							Con ruột			
3	Phạm Tường Vy							Con ruột			