

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG

Địa chỉ: 2045 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963 932 963 ; Fax: 02963 932 981, Email: xknstpag@afiex.com.vn

*Long Xuyên, ngày 05 tháng 4 năm 2025***BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024**1. Tổng kết các cuộc họp Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị (HĐQT) duy trì hoạt động theo Điều lệ Công ty. Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp 13 (mười ba) lần, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 0 (không) lần, ban hành 13 Nghị quyết, 04 Quyết định, tập trung vào các nội dung:

- Chuẩn bị chương trình, nội dung cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

- Thông qua báo cáo của Ban điều hành (BDH) về kết quả hoạt động kinh doanh và cho ý kiến về các mục tiêu, giải pháp điều hành SX-KD.

- Thống nhất hạn mức tín dụng và dư nợ tín dụng trong năm. Thông qua việc vay vốn tại các Ngân hàng.

- Xử lý các vấn đề thuộc phạm vi, quyền hạn của HĐQT.

Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT.2024	26/01/2024	Thông qua việc sử dụng tài sản đảm bảo để vay vốn tại BIDV – Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn.
2	02/NQ-HĐQT.2024	29/02/2024	Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024.
3	03/NQ-HĐQT.2024	02/04/2024	Thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
			Thông qua ủy quyền cho Ông Đặng Quang Thái - Chủ tịch HĐQT và Ông Tăng Vũ Giang – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trong việc tạm ứng tiền từ nguồn vốn của Công ty nhằm mục đích

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.
4	04/NQ-HĐQT.2024	23/04/2024	Thông nhất gia hạn thời gian vay vốn, nhận cấp tín dụng tại VPBank.
5	05/NQ-HĐQT.2024	26/04/2024	Thông nhất đề cử ứng viên cho vị trí thành viên BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
6	06/NQ-HĐQT.2024	05/05/2024	Thông qua góp vốn thành lập Quỹ đầu tư Năng động Pacific Bridge.
7	07/NQ-HĐQT.2024	23/05/2024	<p>Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.</p> <p>Thông nhất miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng đối với Ông Trịnh Minh Dũng kể từ ngày 01/06/2024.</p> <p>Thông nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Giám đốc Tài chính và kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/06/2024.</p>
8	08/NQ-HĐQT.2024	19/06/2024	Thông nhất góp vốn hợp tác đầu tư dự án bất động sản “Dự án Khu biệt thự Nhà vườn Vinaconex 6 – Đại Lải”.
9	09/NQ-HĐQT.2024	01/07/2024	Thông qua việc vay vốn tại VPBank.
10	10/NQ-HĐQT.2024	05/07/2024	Thông qua việc vay vốn tại BIDV – Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn.
11	11/NQ-HĐQT.2024	06/09/2024	Thông qua việc vay vốn tại Agribank – Chi nhánh tỉnh Bình Dương.
12	12/NQ-HĐQT.2024	19/09/2024	Thông qua việc sử dụng tài sản đảm bảo để vay vốn tại BIDV – Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn.
13	13/NQ-HĐQT.2024	10/12/2024	Thông qua khoản vay hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TNHH Indovina – Chi nhánh Ngân hàng Indovina Hà Nội
14	01/QĐ-HĐQT.2024	01/03/2024	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024.
15	02/QĐ-HĐQT.2024	23/05/2024	Quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng đối với Ông Trịnh Minh Dũng kể từ ngày 01/06/2024.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
16	03/QĐ-HĐQT.2024	23/05/2024	Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức vụ Giám đốc Tài chính và kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/06/2024.
17	04/QĐ-HĐQT.2024	05/07/2024	Quyết định về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại BIDV – Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo Điều lệ, do vậy các nội dung được thông qua HĐQT luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

2. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024:

Công tác triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ còn một số nội dung chưa hoàn thành như sau:

2.1. Nghị quyết số 14/2023/NQ.ĐHĐCĐ ngày 15/3/2023:

Nhằm mục tiêu mở rộng sản xuất kinh doanh và có cơ hội tiếp cận với nguồn tài chính từ đơn vị tài chính trung gian trong nước và quốc tế, HĐQT đã xin ý kiến cổ đông về việc thực hiện Phương án huy động vốn và được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 14/2023/NQ.ĐHĐCĐ ngày 15/03/2023, cụ thể như sau:

- Nguồn vốn huy động tối đa: 30 triệu USD (Ba mươi triệu đô la Mỹ)
- Thời hạn huy động: 05 - 07 năm;
- Lãi suất huy động tối đa: 09%/năm;
- Đối tác: Tổ chức, cá nhân nước ngoài;
- Hình thức huy động vốn: thông qua Hợp đồng hợp tác/vay vốn/thỏa thuận, phù hợp các quy định của pháp luật hiện hành.

Công ty đã tiếp cận được với một đối tác nước ngoài để xúc tiến khoản cấp tín dụng khoảng 30 triệu USD để công ty mở rộng hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, do thị trường tài chính thế giới vẫn khó khăn, lãi suất FED không hạ nên việc đẩy vốn về thị trường đang phát triển như Việt Nam gặp khó khăn, cộng với việc tăng lãi suất cho vay của dòng vốn này khiến chi phí vốn vượt quá khả năng chi trả của Công ty, ảnh hưởng đến hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh nếu Công ty sử dụng nguồn vốn này. Do đó, trong thời điểm hiện tại HĐQT chỉ đạo Ban Điều hành tạm dừng việc tìm kiếm và huy động nguồn vốn nói trên và sẽ triển khai lại

nếu tình hình thị trường tài chính quốc tế có những biến chuyển mới, khi dòng vốn nước ngoài giá hợp lý được khơi thông trở lại thị trường Việt Nam.

2.2. Nghị quyết số 28/2023/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/4/2023:

- Tiến độ đầu tư dự án có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng tài sản của Công ty theo Điều 8 của Nghị quyết:

HDQT nhận thấy chưa có sự khởi sắc mạnh mẽ về sức mua trên thị trường trong nước và quốc tế nên việc đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm 2024 là chưa phù hợp. Chính vì vậy, HDQT có chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục theo dõi các thông tin từ thị trường để có kế hoạch triển khai việc mở rộng kinh doanh trong thời gian sắp tới, nhằm mục tiêu hiệu quả và an toàn cho Công ty, vì lợi ích của cổ đông và của Công ty.

- Về đăng ký niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh theo Điều 10 của Nghị quyết:

HDQT có chủ trương triển khai đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo tờ trình Quý cổ đông ngay tại đại hội.

3. Lương, thưởng, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Lương, thưởng của thành viên HDQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty trong năm 2024 gồm có:

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương (đồng/năm)	Thưởng (đồng/năm)
1	Đặng Quang Thái	Chủ tịch HDQT	540.000.000	29.500.000
2	Tăng Vũ Giang	Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc	420.000.000	23.500.000

4. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HDQT về hoạt động của HDQT (nếu có): không có.

5. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc HDQT (nếu có): không có

6. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát đối với Tổng Giám đốc trong quản lý, điều hành hoạt động Công ty, kịp thời cho ý kiến chỉ đạo, xử lý nhằm khắc phục khó khăn, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh; đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc trong điều hành kinh doanh đạt nhiều tiến bộ tích cực mặt dù chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác quản trị, điều hành có nhiều đổi mới, tuân thủ nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HDQT, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

7. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác:

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát đối với các thành viên trong Ban điều hành Công ty, ghi nhận các nỗ lực đối với công tác quản trị, điều hành, đảm bảo tuân thủ nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, đánh giá cao vai trò tham mưu, hỗ trợ cho Tổng Giám đốc trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2023	(%) So sánh thực hiện 2024 với	
					Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023
1	Tổng doanh thu thuần	2.093.447	2.596.800	2.160.259	80,6%	96,9%
2	Tổng chi phí	2.058.555	2.559.486	2.127.475	80,4%	96,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	34.892	37.314	32.784	93,5%	106,4%
4	Thuế TNDN	6.880	7.163	6.268	96,0%	109,8%
5	Lợi nhuận sau thuế	28.012	30.151	26.516	92,9%	105,6%

Với ảnh hưởng chung của thị trường năm 2024: bất ổn chính trị trên thế giới, kinh tế tăng trưởng chậm, biến đổi khí hậu,... tác động trực tiếp đến hoạt động của Công ty. Trong năm chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 80,6% kế hoạch nhưng với những giải pháp điều hành hợp lý cùng nỗ lực, quyết tâm của tập thể người lao động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã góp phần cải thiện tình hình kinh doanh, lợi nhuận đạt 92,9% kế hoạch năm.

2. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội:

Công ty luôn thực hiện tốt trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường, đối với cộng đồng địa phương, trách nhiệm xã hội và các chính sách với người lao động.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:

Thực hiện các giải pháp để tăng trưởng về doanh thu và kim ngạch xuất nhập khẩu. Căn cứ diễn biến thị trường để quyết định sắp xếp, bổ sung các ngành nghề kinh doanh khác có lợi thế cạnh tranh và gia tăng hiệu quả.

1. Các mục tiêu định hướng:

- Nỗ lực vượt qua khó khăn, giữ ổn định sản xuất kinh doanh, đánh giá đúng tình hình biến động thị trường để kịp thời định hướng và điều hành hoạt động của

Công ty.

- Tăng cường hơn trong công tác chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành Công ty thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị Công ty.

- Tập trung phát triển sản xuất đi đôi với nâng cao hiệu quả kinh doanh.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2025:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận có mức tăng trưởng hợp lý, phù hợp đặc thù, lợi thế của Công ty với chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu: 2.523.519 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 39.950 triệu đồng.

- Định hướng và chỉ đạo Ban điều hành trong việc tìm kiếm các nguồn lực để tăng cường mở rộng và phát triển hơn hoạt động kinh doanh của công ty, cụ thể: tìm kiếm nguồn vốn mới từ trái phiếu, tín dụng; tìm kiếm đối tác và khách hàng; tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

- Khai thác giá trị về thương hiệu và hồ sơ năng lực để gia tăng tài sản cho Công ty thông qua các hình thức: mua, nhận chuyển nhượng hoặc hợp tác nhằm gia tăng nguồn lực cho phát triển của Công ty trong thời gian tới.

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG QUANG THÁI