



CÔNG TY CỔ PHẦN

THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84.28) 39304464

Fax: (84.28) 39303186

Email: info@agrexland.com

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

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian : Từ 09:00 đến 12:00 Thứ Năm, ngày 20 tháng 04 năm 2023

Địa điểm : Số 10 đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Thời gian	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
09:00 – 09:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Công ty: Tiếp đón cổ đông, cổ đông làm thủ tục đăng ký dự Đại hội, nhận tài liệu
09:30 – 09:45	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội- Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn- Thông qua thành phần Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu- Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023- Thông qua chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
09:45 – 10:30	Các nội dung trình bày tại Đại hội: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc (“Ban TGD”) về kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”); Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”).2. Các Tờ trình:<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình số 1: Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2022, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS- Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán- Tờ trình số 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022- Tờ trình số 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023- Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023- Tờ trình số 6: Báo cáo kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022 và trình thông qua chi phí hoạt động năm 2023.
10:30 – 11:00	Cổ đông thảo luận và giải đáp ý kiến
11:00 – 11:15	Biểu quyết thông qua các tờ trình
11:15 – 11:30	Nghỉ giải lao
11:30 – 11:40	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội
11:40 – 11:50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
11:50 – 12:00	Tổng kết và bế mạc Đại hội



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 7 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12/09/2022.

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 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, hướng dẫn 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/đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của 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/hoặc ủy quyền) của cổ đông/đại diện theo 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/đại diện theo ủy quyền của 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/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
 - Tương tự, theo hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của 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/đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ biểu quyết trực tiếp vào từng nội dung biểu quyết ghi tại Thẻ biểu quyết. Sau khi hoàn thành việc biểu quyết tất cả các nội dung, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành nộp Thẻ biểu quyết có các nội dung mà cổ đông đã biểu quyết cho thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Thẻ lệ biểu quyết:
 - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền ứng với một đơn vị biểu quyết.
 - Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; việc tổ chức lại hay giải thể công ty; dự án đầu tư hoặc giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán thì phải được số cổ đông sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý.

30
CỔ
CỔ
HỮU
SÀI
GÒN
- T.

- Tất cả các vấn đề khác cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền cho ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý.

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 với Ban tổ chức và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Hình 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 Đại hội.
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.

04
NG T
HÃ
PH
QU
HỒ

- Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) 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 tại 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 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 hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội.
2. Thực hiện thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
2. 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 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.



VÕ THỊ HUYỀN LAN





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

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn, Ban Tổng Giám đốc trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động 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>	827.8	932.3	112.6%
	<i>Doanh thu dịch vụ cho thuê</i>	41.2	41.7	101.2%
	<i>Doanh thu tài chính</i>	14.76	16.20	109.7%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	93.5	164.3	175.7%
	<i>Chế biến thực phẩm</i>	51.8	119.6	230.7%
	<i>Dịch vụ cho thuê</i>	26.9	28.4	105.9%
	<i>Thu nhập tài chính</i>	14.8	16.2	109.7%
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 đạt 136,7 tỷ đồng, chiếm 176% so với kế hoạch năm.

2. Hoạt động đầu tư năm 2022

a. Đầu tư xây dựng dự án

Các dự án bất động sản (Quận 7, Quận 8): tiếp tục khai thác mặt bằng thuê, hoàn tất các thủ tục pháp lý và cập nhật thông tin nhằm lựa chọn thời điểm phù hợp triển khai các dự án.

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 tốt và đáp ứng các yêu cầu của thị trường tiêu dùng trong nước và nước ngoài, Công ty luôn hoàn thiện và cải tiến hệ thống quản lý an toàn thực phẩm theo các tiêu chuẩn BRC, HACCP, IFS và HALAL. Đồng thời, Công ty cũng chú trọng công tác bảo trì bảo dưỡng máy móc thiết bị nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023

Lĩnh vực kinh doanh (Đvt: tỷ đồng)	Chỉ tiêu kế hoạch	
	Doanh thu hợp nhất	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất
Thực phẩm chế biến	670,61	12,63
Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng	42,56	19,42
Hoạt động tài chính	10,93	8,75
Tổng cộng	724,10	40,80

2. Kế hoạch hành động năm 2023

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

- Dịch vụ cho thuê văn phòng: Với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, một số khách hàng thuê văn phòng trả mặt bằng. Do đó, Công ty phải tìm những giải pháp để tìm kiếm khách hàng mới thay thế và đồng thời duy trì công tác quản lý vận hành tòa nhà bao gồm công tác bảo trì, bảo dưỡng nhằm giữ và thu hút khách hàng đã, đang và sẽ thuê tòa nhà.
- Nhà xưởng cho thuê: Tiếp tục thực hiện các thủ tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo quy định của cơ quan chức năng. Công ty tiếp tục 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:

- Kinh tế thế giới đã trải qua một năm 2022 đầy biến động và thách thức do xung đột giữa Nga và Ukraine, chính sách Zero-Covid của Trung Quốc và các chính sách của các nước nhằm đối phó với lạm phát. Dự báo thế giới tiếp tục đối mặt những khó khăn

trong năm 2023 do việc thắt chặt tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát tại các nền kinh tế lớn. Ảnh hưởng từ tình hình kinh tế thế giới bất ổn, nhu cầu tiêu dùng của các thị trường sụt giảm đáng kể, công ty khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng để lấp đầy công suất sản xuất của nhà máy. Công ty luôn phải theo dõi, cập nhật thường xuyên về tình hình cung cầu của mảng thực phẩm chế biến nhằm đưa ra giải pháp, chính sách hoạt động phù hợp để duy trì và phát triển đơn hàng.

- Công ty tiếp tục nghiên cứu các phương án sửa chữa, cải tạo mở rộng quy mô cho hoạt động 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.
- Giám sát, quản lý chặt chẽ các chi phí đầu vào - đầu ra nhằm đạt hiệu quả tối đa tiết kiệm chi phí cũng như cải tiến hoạt động bán hàng để đem lại hiệu quả 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 nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- 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.

Trên đây là Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
NGÔ BÌNH LONG



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

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website : <http://www.agrexland.com>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2023

Kính thưa Quý cổ đông,

Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“HĐQT”) trân trọng báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị của HĐQT trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT 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, 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.

2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã triển khai thực hiện hoàn tất các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/09/2022, cụ thể như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt (10% mệnh giá cổ phần) là 10,8 tỷ đồng.
- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022.
- Trích Quỹ khen thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát là 697 triệu đồng.
- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký theo định mức đã được thông qua là 1,02 tỷ đồng.
- Thực hiện ban hành các tài liệu tổ chức hoạt động của Công ty cập nhật Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày

31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán:

- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (sửa đổi lần 7)
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi lần 1)
- Quy chế hoạt động của HĐQT
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kết thúc năm tài chính 2022, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất của Công ty đạt được như sau:

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>	827.8	932.3	112.6%
	<i>Doanh thu dịch vụ cho thuê</i>	41.2	41.7	101.2%
	<i>Doanh thu tài chính</i>	14.76	16.20	109.7%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	93.5	164.3	175.7%
	<i>Chế biến thực phẩm</i>	51.8	119.6	230.7%
	<i>Dịch vụ cho thuê</i>	26.9	28.4	105.9%
	<i>Thu nhập tài chính</i>	14.8	16.2	109.7%
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 hợp nhất năm 2022 là 990,2 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 136,7 tỷ đồng, đạt 176% kế hoạch.

Đánh giá chung:

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.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Năm 2023, Công ty tiếp tục củng cố và đẩy mạnh phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi:

- Hoạt động kinh doanh bất động sản: duy trì ổn định dịch vụ cho thuê văn phòng, tổ chức triển khai thực hiện thủ tục hồ sơ pháp lý các dự án bất động sản để tiến hành đầu tư.
- Hoạt động chế biến thực phẩm: 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.

Năm 2022, Công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch, tuy nhiên với dự báo diễn tiến kinh tế vĩ mô còn nhiều biến động rủi ro, HĐQT đặt ra mục tiêu cho Ban điều hành hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất trong năm 2023 như sau:

Lĩnh vực kinh doanh (Đvt: tỷ đồng)	Chỉ tiêu kế hoạch	
	Doanh thu hợp nhất	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất
Thực phẩm chế biến	670,61	12,63
Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng	42,56	19,42
Hoạt động tài chính	10,93	8,75
Tổng cộng	724,10	40,80

Trên đây là báo cáo tóm tắt 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 2022 và định hướng hoạt động trong năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét 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: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website : <http://www.agrexland.com>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
(Ngày 20/04/2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (“BKS”) quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”) sửa đổi lần 7 được Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty thông qua ngày 12/09/2022;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn niên độ kết thúc tại 31/12/2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2026 xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (“BKS”)

BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các thành viên sau:

- Ông Khổng Văn Minh - Trưởng Ban - Bổ nhiệm ngày 28/06/2021
- Bà Đặng Thu Hà - Thành viên – Bổ nhiệm ngày 28/06/2021
- Bà Võ Hoàng Bích Ngọc - Thành viên – Bổ nhiệm ngày 12/09/2022

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các hoạt động của Công ty

2.1 Kết quả giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng chiến lược phát triển, giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tuân thủ đúng theo Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ có sự tham gia của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhằm nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, định hướng và đề ra các chủ trương thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được ĐHCĐ thông qua.
- HĐQT Công ty đã giám sát Ban Tổng Giám đốc triển khai và thực hiện hoàn tất 100% các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 cũng như Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho cổ đông.

2.2 Kết quả giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Ban Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện các nghị quyết, các chủ trương chỉ đạo của Hội đồng quản trị, chủ động lập kế hoạch quản lý điều hành hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đề ra.
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ việc lập báo cáo tài chính định kỳ về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; tiếp thu và triển khai kịp thời các ý kiến kiến nghị của Ban kiểm soát nhằm từng bước khắc phục các bất cập trong công tác quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

2.3 Phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các nhân sự quản lý khác

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã hợp tác tạo điều kiện để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình. Ban kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT; Ban Tổng giám đốc đã cung cấp các thông tin tài liệu, cử nhân sự phụ trách các phòng ban phối hợp làm việc với BKS khi có yêu cầu.
- BKS đã thông báo cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về kế hoạch làm việc, đóng góp ý kiến trong các cuộc họp HĐQT và các kiến nghị trong công tác quản trị gửi đến Ban Tổng giám đốc nhằm hỗ trợ cho công tác quản lý điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 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.

II. Báo cáo tình hình tài chính và Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Tình hình tài chính

Các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 được lập tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và các quy định hiện hành. Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty niên độ kết thúc ngày 31/12/2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam và được HĐQT, Ban TGD thống nhất thông qua.

Qua thẩm định, Ban Kiểm soát không có bất kỳ đề xuất điều chỉnh nào khác về số liệu trình bày trên các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Số liệu tổng hợp kết quả kinh doanh theo các lĩnh vực hoạt động như sau:

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>	827.8	932.3	112.6%
	<i>Doanh thu dịch vụ cho thuê</i>	41.2	41.7	101.2%
	<i>Doanh thu tài chính</i>	14.76	16.20	109.7%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	93.5	164.3	175.7%
	<i>Chế biến thực phẩm</i>	51.8	119.6	230.7%
	<i>Dịch vụ cho thuê</i>	26.9	28.4	105.9%
	<i>Thu nhập tài chính</i>	14.8	16.2	109.7%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	77.7	136.7	176.0%

(*) Tổng doanh thu thuần đã loại trừ doanh thu nội bộ giữa Công ty mẹ và Công ty con là 29.6 tỷ đồng.

Nhân xét:

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 đạt 990.2 tỷ đồng, đạt 112.0% kế hoạch
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 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.

III. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát 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 việc thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- 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 thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 do Đại hội đồng cổ đông đề ra;
- 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;
- Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp.

429
TY
HÀM
HÀM
JÁT KH
ON
TỔ CH

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2022 của BKS Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng,

BAN KIỂM SOÁT



Khổng Văn Minh
Trưởng Ban



Đặng Thu Hà
Thành Viên



Võ Hoàng Bích Ngọc
Thành Viên

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT, BKS.





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

Địa chỉ: số 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 Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2023

**CÁC TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 7 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12/09/2022; và
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 24/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty v/v thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- **Tờ trình số 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”), Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”)**

HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2022; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo của BKS.

- **Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022**

HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và AFC Việt Nam.

- **Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế	136,686,302,401
2	Quỹ khen thưởng HĐQT & BKS (2.5% LN sau thuế)	3,417,158,000
3	Cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (15% mệnh giá)	16,200,000,000



- **Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2023**

HĐQT trình ĐHCĐ Công ty thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 hợp nhất như sau:

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu (Hợp nhất)	VNĐ	724,105,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	VNĐ	40,819,000,000

- **Tờ trình số 5: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023**

HĐQT trình ĐHCĐ Công ty thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải nằm trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

- **Tờ trình số 6: Báo cáo kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022 và trình thông qua chi phí hoạt động năm 2023.**

HĐQT báo cáo ĐHCĐ Công ty kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022 và trình thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023 như sau:

1. Kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022:
 - Số tiền được phê duyệt : 1,020,000,0000 đồng/năm
 - Số tiền đã chi trả : 1,020,000,0000 đồng/năm
2. Trình thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023 là 1,020,000,0000 đồng/năm.

Trân trọng kính trình.



VÕ THỊ HUYỀN LAN