



**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 20 tháng 03 năm 2024

**QUY CHẾ
BẦU CỬ THAY THẾ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

- 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 Cổ đông Công ty thông qua ngày 12/09/2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn của Ông Khổng Văn Minh ngày 19/03/2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn tiến hành bầu cử thay thế 01 (một) thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Nguyên tắc chung

- Đúng luật, đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần 7 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.
- Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu phổ thông.
- Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp.
- Mỗi đại biểu cổ đông được phát một Thẻ bầu cử duy nhất (Thẻ bầu cử do Ban tổ chức đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn).
- Thành phần của Ban Bầu cử - Kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua. Thành viên của Ban Bầu cử - Kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.

ĐIỀU 2: Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 22/03/2023) có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 3: Số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu bổ sung

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát được bầu thay thế là 01 (một) thành viên.

ĐIỀU 4: Thẻ bầu cử và ghi Thẻ bầu cử

- Danh sách ứng cử viên Ban Kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên và ghi đầy đủ họ và tên trên Thẻ bầu cử.
- Thẻ bầu cử và ghi Thẻ bầu cử
 - Thẻ bầu cử được in thống nhất, có số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu bầu theo mã số tham dự.
 - Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát Thẻ bầu cử Ban kiểm soát theo mã số tham dự.
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể đề nghị Ban bầu cử đổi Thẻ bầu cử khác.
 - Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải tự mình đánh dấu vào ô “Biểu quyết bầu” tương ứng với tên ứng cử viên mà mình bầu chọn.
- Các trường hợp Thẻ bầu cử không hợp lệ
 - Thẻ bầu cử không phải là thẻ theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát hành cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp.
 - Thẻ bầu cử ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gạch, xóa, tẩy hoặc sửa chữa.
 - Thẻ bầu cử không bầu cho một ứng cử viên nào hoặc số thành viên được bầu vượt quá số thành viên được bầu thay thế của Ban kiểm soát.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một Thẻ bầu cử Ban Kiểm soát (có ghi sẵn số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu bầu theo mã số tham dự).
- Việc bầu thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu phổ thông (biểu quyết thông thường), theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp có số phiếu bầu bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp của cổ đông đó.
- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông bầu cho ít nhất một ứng cử viên và tối đa bằng số lượng thành viên Ban Kiểm soát bầu thay thế đã được Đại hội đồng cổ đông ấn định. Số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên bằng số phiếu bầu của cổ đông đó.
- Khi tiến hành bầu cử, cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải tự điền vào Thẻ bầu cử của mình bằng cách đánh dấu vào ô “Biểu quyết bầu” tương ứng với tên ứng cử viên mà mình bầu chọn.

- e. Trường hợp có sự ghi nhầm, hoặc thay đổi ứng cử viên mà mình bầu chọn, Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông liên hệ với Ban Bầu cử - Kiểm phiếu để được cấp lại Thẻ bầu cử mới với điều kiện phải nộp lại Thẻ bầu cử cũ.
- f. Thẻ bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong.

ĐIỀU 6: Ban Bầu cử - Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu

- Ban Bầu cử - Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban Bầu cử - Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - ✓ Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử;
 - ✓ Giới thiệu thẻ và phát Thẻ bầu cử, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử;
 - ✓ Tiến hành kiểm phiếu;
 - ✓ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.
- Thành viên Ban Bầu cử - Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Bầu cử - Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát Thẻ bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Thẻ bầu cử vào thùng phiếu, trong mọi trường hợp không vượt quá 15 phút kể từ khi hoàn tất việc phát Thẻ bầu cử.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử - Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên Ban Kiểm soát

- Người trúng cử thành viên Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu thay thế mà Đại hội đồng cổ đông ấn định nhưng trong mọi trường hợp phải nhận được số phiếu bầu tối thiểu tương đương với 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

104
NG T
PHÂN
PH
QUÁT
GÓI
HỒ

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử - Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên của Ban Kiểm soát. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ toạ cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 (chín) Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để biểu quyết 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 20 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	% Thực hiện so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu thuần	936.0	724.1	129%
	<i>Doanh thu chế biến thực phẩm</i>	864.3	670.6	129%
	<i>Doanh thu dịch vụ cho thuê</i>	41.8	42.6	98%
	<i>Doanh thu tài chính</i>	29.9	10.9	274%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	166.5	50.1	332%
	<i>Chế biến thực phẩm</i>	111.7	14.6	766%
	<i>Dịch vụ cho thuê</i>	25.1	24.6	102%
	<i>Thu nhập tài chính</i>	29.7	10.9	272%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	139.3	40.8	341%

Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 đạt 936 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch năm, trong đó:

- Thực phẩm chế biến đạt tỉ lệ 129% so với kế hoạch.
- Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng đạt tỉ lệ 98% so với kế hoạch.
- Thu nhập tài chính đạt tỉ lệ 274% so với kế hoạch.

Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 đạt 139,3 tỷ đồng, đạt 341% kế hoạch năm.

2. Hoạt động đầu tư năm 2023

a. Hoạt động đầu tư xây dựng

Các dự án bất động sản (Quận 7, Quận 8): tiếp tục khai thác mặt bằng cho thuê trong thời gian thực hiện các thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng theo quy định.

b. Hoạt động kinh doanh chế biến thực phẩm

Với mục tiêu phát triển ổn định, bền vững và cung cấp sản phẩm thực phẩm chế biến có chất lượng tốt để 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 luôn 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 2024

1. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024

STT	Theo lĩnh vực kinh doanh (Đvt: tỷ đồng)	Chỉ tiêu kế hoạch 2024	
		Doanh thu hợp nhất	LN sau thuế hợp nhất
1	Doanh thu chế biến thực phẩm	835.6	64.7
2	Doanh thu dịch vụ cho thuê	42.8	20.0
3	Doanh thu tài chính	13.9	11.2
Tổng cộng		892.3	95.9

2. Kế hoạch hành động năm 2024

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

- Dịch vụ cho thuê văn phòng: Công ty luôn tìm những giải pháp để tìm kiếm khách hàng mới thay thế khi có Khách thuê trả mặt bằng thuê 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:

- Chính phủ nhận định tình hình thế giới, khu vực trong năm 2024 sẽ còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; hậu quả của đại dịch Covid-19 còn tác động kéo dài. Cạnh tranh chiến lược các nước lớn ngày càng gay gắt hơn, xung đột tại Ukraine và dải Gaza nhiều khả năng còn kéo dài. Tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng giảm. Lạm phát, chính sách tiền tệ của một số nền kinh tế lớn còn chứa đựng yếu tố bất định. Trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Sức ép lạm phát còn lớn; sản xuất kinh doanh dự báo còn khó khăn; nhu cầu các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống của Việt Nam tiếp tục suy giảm. Do vậy, Công ty phải tiếp tục tìm kiếm đơn

hàng để lấp đầy công suất sản xuất của nhà máy và luôn 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 đưa ra 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 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 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 20 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024**

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 2023 và định hướng hoạt động năm 2024 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 04 phiên họp trực tiếp, 05 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành 21 Nghị quyết HĐQT chỉ đạo các hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát và cán bộ chủ chốt của Công ty.

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ vai trò chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, triển khai các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ điều lệ Công ty.
- HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp định kỳ hàng tuần với Ban Điều hành để bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và hỗ trợ công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Qua đó, HĐQT đã kịp thời ra quyết định, điều chỉnh kế hoạch hành động, chỉ đạo tổ chức hoạt động sản xuất phù hợp với tình hình thực tế, kiểm soát rủi ro.
- HĐQT chủ trương nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát nội bộ, theo dõi quản lý các khoản công nợ và chi phí hợp lý.
- HĐQT chú trọng công tác phát triển khách hàng, quảng bá sản phẩm, giữ gìn và nâng cao uy tín Công ty.

2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023

HĐQT đã thực hiện hoàn tất các nội dung Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 thông qua được ghi nhận tại Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2023, cụ thể như sau:

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (15% mệnh giá cổ phần) cho cổ đông với số tiền là 16.2 tỷ đồng.

- Trích Quỹ khen thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát là 3.4 tỷ đồng.
- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.
- 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.

Kết thúc năm tài chính 2023, Công ty đã đạt được kết quả như sau:

(Đơn vị tính: tỷ đồng)

STT	Nội dung	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	% Thực hiện so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu thuần	936.0	724.1	129%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	166.5	50.1	332%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	139.3	40.8	341%

Tổng Doanh thu thực hiện năm 2023 đạt **936 tỷ đồng**, đạt 129% kế hoạch năm. **Lợi nhuận sau thuế** thực hiện năm 2023 đạt **139.3 tỷ đồng**, đạt 341% kế hoạch năm, tăng trưởng 2% so với cùng kỳ.

Đánh giá chung:

Năm 2023 đi qua với nhiều biến động đối với môi trường kinh doanh toàn cầu trước ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế, lạm phát tăng cao, nhu cầu tiêu thụ giảm sút. Tại một số thời điểm trong năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, bất ổn và phải cân nhắc cân đối các nguồn lực. Tuy nhiên với những nỗ lực tìm kiếm các cơ hội, quản lý hiệu quả chi phí cùng các giải pháp kinh doanh phù hợp, Công ty đã vượt qua những thách thức và hoàn thành các mục tiêu của ĐHCĐ đề ra, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động và lợi ích của cổ đông. Kết quả này đã góp phần khẳng định định hướng đúng đắn của HĐQT trong chiến lược phát triển Công ty một cách bền vững và hiệu quả.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

Tình hình kinh tế toàn cầu năm 2024 dự báo sẽ duy trì tính nhạy cảm cao và đối mặt với nguy cơ tăng trưởng chậm so với năm 2023. Với quyết tâm cao, HĐQT sẽ tiếp tục phát huy vai trò quản trị nhằm đảm bảo các mặt hoạt động của Công ty phát triển theo định hướng bền vững và hiệu quả.

- **Hoạt động kinh doanh bất động sản:** Công ty tiếp tục duy trì ổn định dịch vụ cho thuê văn phòng tại tòa nhà Agrex Tower – 58 Võ Văn Tần, Q.3.
- **Hoạt động kinh doanh chế biến thực phẩm:** Để nắm bắt kịp thời các cơ hội và gia tăng khả năng cạnh tranh, Công ty sẽ tiếp tục đầu tư máy móc thiết bị, cải tiến công nghệ nhằm tăng năng suất và quản lý tốt chất lượng sản phẩm; đầu tư quảng bá các sản phẩm chất lượng cao của Công ty để nâng cao giá trị xuất khẩu.

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023 và dự báo tình hình thị trường năm 2024, HĐQT đặt mục tiêu về các chỉ tiêu kế hoạch kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2024 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	835.6	64.7
Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng	42.8	20.0
Hoạt động tài chính	13.9	11.2
Tổng cộng	892.3	95.9

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 2023 và định hướng hoạt động trong năm 2024.

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 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 20 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

(Ngày 22/04/2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa 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 31/12/2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Và 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 2024 kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023 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

(*) Ngày 19/03/2024, ông Khổng Văn Minh - Trưởng ban Ban Kiểm soát có Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026.

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với Hội Đồng Quản trị ("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 hàng quý và các đợt lấy ý kiến về các vấn đề phát sinh 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 ĐHĐCĐ 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 2023 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 HĐQT, 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 2023 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.
- Hàng tháng, BKS xem xét sổ sách kế toán, soát xét báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và trao đổi làm việc với các phòng ban chức danh trong hoạt động kiểm tra giám sát theo quy định.
- Định kỳ hàng quý và cuối năm, BKS soát xét và thẩm định các Báo cáo tài chính, trao đổi làm việc với đơn vị kiểm toán nhằm thống nhất số liệu Báo cáo tài chính năm.

II. Báo cáo tình hình tài chính và Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

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 31/12/2023 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 31/12/2023 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.

Tóm tắt các chỉ tiêu tài chính (số liệu hợp nhất)

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2023	31/12/2022	Giá trị tăng (+), giảm (-)	Tỷ lệ %
I	Tổng tài sản	826.9	742.2	84.7	11%
1	Tài sản ngắn hạn	631.8	524.0	107.8	21%
2	Tài sản dài hạn	195.1	218.2	(23.1)	-11%
II	Tổng nguồn vốn	826.9	742.2	84.7	11%
1	Nợ phải trả	89.1	124.1	(35.0)	-28%
1.1	Nợ ngắn hạn	83.3	120.1	(36.8)	-31%
1.2	Nợ dài hạn	5.8	4.0	1.8	45%
2	Vốn chủ sở hữu	737.8	618.1	119.7	19%

Nhận xét về tình hình tài chính: Tình hình tài chính của Công ty lành mạnh và đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn. Hệ số nợ (Tổng nợ/Tổng tài sản) ở mức thấp, với tỷ lệ là 10.8%. Tỷ lệ vốn chủ sở hữu so với tổng nguồn vốn tại 31/12/2023 đạt 89% và tăng 19% trong năm.

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	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	% Thực hiện so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu thuần	936.0	724.1	129%
	<i>Doanh thu chế biến thực phẩm</i>	864.3	670.6	129%
	<i>Doanh thu dịch vụ cho thuê</i>	41.8	42.6	98%
	<i>Doanh thu tài chính</i>	29.9	10.9	274%
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	166.5	50.1	332%
	<i>Chế biến thực phẩm</i>	111.7	14.6	766%
	<i>Dịch vụ cho thuê</i>	25.1	24.6	102%
	<i>Thu nhập tài chính</i>	29.7	10.9	272%
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	139.3	40.8	341%

Nhận xét về kết quả kinh doanh: Xét các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty đạt và vượt kế hoạch.

- Tổng doanh thu đạt 936.0 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch
- Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 139.3 tỷ đồng, đạt 341% kế hoạch.

III. Phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Trong năm 2024, 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 2024 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 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2023 của BKS Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng,

Thay mặt BAN KIỂM SOÁT



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) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 (“ĐHĐCĐ”) thông qua ngày 12/09/2022; và;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐQT ngày 20/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông 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 2023; Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo của BKS.

- **Tờ trình số 2:** Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023

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 31/12/2023 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 2023

HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế	139,279,400,008
2	Quỹ khen thưởng HĐQT & BKS (2.5% LN sau thuế)	3,481,985,000
3	Cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (15% mệnh giá)	16,200,000,000

- **Tờ trình số 4:** Kế hoạch kinh doanh năm 2024

HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:



STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu (Hợp nhất)	VNĐ	892,305,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	VNĐ	95,944,000,000

• **Tờ trình số 5: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024**

HĐQT trình ĐHCĐ Công ty thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. 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 2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

• **Tờ trình số 6: Miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026.**

HĐQT trình ĐHCĐ Công ty thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu thay thế 01 thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Khổng Văn Minh theo đơn từ nhiệm.
2. Thực hiện bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Số lượng thành viên được bầu thay thế: 01 người.

• **Tờ trình số 7: Báo cáo kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023 và trình thông qua chi phí hoạt động năm 2024.**

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 2023 và trình thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2024 như sau:

1. Kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023:
 - Số tiền được phê duyệt: 1,020,000,000 đồng/năm
 - Số tiền đã chi trả : 1,020,000,000 đồng/năm
2. Trình thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2024 là 1,020,000,000 đồng/năm.

Trân trọng kính trình.



VÕ THỊ HUYỀN LAN