

Số 02/2024/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 THÁNG NĂM 2024)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty **CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính 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
- Vốn điều lệ 108.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ tám tỷ đồng Việt Nam)
- Mã chứng khoán AGX
- Mô hình quản trị công ty Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không thuộc đối tượng thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm tài chính 2024 của Công ty CP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn đã được tổ chức thành công vào ngày 22/04/2024. ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2024/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2024	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2023;- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;- Kế hoạch kinh doanh năm 2024;- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;- Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Khổng Văn Minh theo nguyện vọng cá nhân.

			<ul style="list-style-type: none"> - Bầu bổ sung Bà Nguyễn Thu Thủy tham gia thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026; - Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2023. Kế hoạch chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS và Thụ ký năm 2024.
--	--	--	---

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Võ Thị Huyền Lan	Chủ tịch HĐQT	28/06/2021	
2	Ông Ngô Bình Long	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	28/06/2021	
3	Ông Phạm Hải Long	Thành viên HĐQT	28/06/2021	
4	Ông Nguyễn Xuân Hán	Thành viên HĐQT không điều hành	28/06/2021	
5	Bà Võ Thị Mỹ	Thành viên HĐQT không điều hành	28/06/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

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

Ngoài các phiên họp trực tiếp, trong 6 tháng năm 2024, HĐQT thực hiện 01 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản đối với các vấn đề phát sinh khác để quyết định các nội dung công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty.

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

HĐQT trực tiếp làm việc, trao đổi với Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty. Các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh - đầu tư, các công tác quản trị luôn được HĐQT chỉ đạo, giám sát chặt chẽ thông qua các cuộc họp định kỳ hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, đảm bảo các hoạt động của Công ty tuân thủ đúng quy định của pháp luật, các quy chế quản lý nội bộ.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiểu ban trực thuộc

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày bàn hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024/NQ-HĐQT	23/01/2024	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.	100%
2	02/2024/NQ-HĐQT	23/01/2024	Thông qua chi thường Tết Âm lịch năm 2024 cho cán bộ nhân viên Công ty.	100%
3	03/2024/NQ-HĐQT	01/03/2024	Chốt danh sách cổ đông nhằm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
4	04/2024/NQ-HĐQT	20/03/2024	Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam.	100%
5	05/2024/NQ-HĐQT	20/03/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT	22/04/2024	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền (15%/mệnh giá)	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT	25/06/2024	Thông qua nộp bổ sung truy thu tiền thuê đất năm 2022 & 2023 cho khu đất 3024 Phạm Thế Hiển, Q.8 theo thông báo điều chỉnh đơn giá thuê của cơ quan thuế.	100%
8	08/2024/NQ-HĐQT	25/06/2024	Thông qua việc rà soát thực hiện công tác PCCC cho kho xưởng ở địa điểm 263 Gò Ô Môi, Q.7	100%
9	09/2024/NQ-HĐQT	25/06/2024	Triển khai các công việc theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã thông qua.	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát ("BKS")

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Ông Khổng Văn Minh	Trưởng ban	28/06/2021	22/04/2024	Thạc sỹ QTKD
2	Bà Đặng Thu Hà	Trưởng ban	28/06/2021		Thạc sỹ QTKD

3	Bà Võ Hoàng Bích Ngọc	Thành viên	12/09/2022		Cử nhân kế toán
4	Bà Nguyễn Thu Thủy	Thành viên	22/04/2024		Thạc sỹ thương mại

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Khổng Văn Minh	0/3	0%	0%	Từ nhiệm TV BKS ngày 19/3/2024
2	Bà Đặng Thu Hà	3/3	100%	100%	
3	Bà Võ Hoàng Bích Ngọc	3/3	100%	100%	
4	Bà Nguyễn Thu Thủy	2/3	100%	100%	ĐHĐCĐ bầu thay thế tháng 4/2024

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm 2024, BKS đã thực hiện việc giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc; giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty 6 tháng đầu năm. Thông qua các đợt thực hiện kiểm soát nội bộ định kỳ, BKS đưa ra các ý kiến tham vấn với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện và phân công nhân sự phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ theo yêu cầu của BKS về các hoạt động kinh doanh cũng như quản trị Công ty. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của BKS.

5. Hoạt động khác của BKS

BKS xem xét, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, tính trung thực của việc ghi phép sổ sách kế toán, các hồ sơ liên quan các hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư của Công ty định kỳ hàng tuần; thường xuyên tham gia, phối hợp với các Phòng ban/Bộ phận trong các công việc chuyên môn nhằm đảm bảo các hoạt động triển khai thực hiện đúng, đầy đủ, kịp thời theo quy định của pháp luật hiện hành, theo Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

Stt	Thành viên Ban Điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Ngô Bình Long	Tổng Giám đốc	30/01/1971	Thạc sỹ QTKD	28/06/2021

2	Ông Phạm Hải Long	Phó Tổng Giám đốc	22/07/1963	Thạc sỹ kinh tế	28/06/2021
---	-------------------	-------------------	------------	-----------------	------------

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Cao Xuân Cường	20/01/1972	Cử nhân kinh tế	01/01/2014

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không phát sinh

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính /Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Võ Thị Huyền Lan		Chủ tịch HĐQT			28/06/21			
2	Ngô Bình Long		TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			28/06/21			
3	Phạm Hải Long		TV HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc			28/06/21			
4	Nguyễn Xuân Hán		TV HĐQT không điều hành			28/06/21			
5	Võ Thị Mỹ		TV HĐQT không điều hành			28/06/21			
6	Khổng Văn Minh		Trưởng BKS			28/06/21	22/04/24	Từ nhiệm TV BKS	
7	Đặng Thu Hà		Trưởng BKS			28/06/21			
8	Võ Hoàng Bích Ngọc		Thành viên BKS			12/09/22			
9	Nguyễn Thu Thủy		Thành viên BKS			22/04/24			

9	Cao Xuân Cường		Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách CBTT			01/01/14		
10	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon			1100 9283 86		18/02/09		Công ty con
11	Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV			0311 2637 31		16/06/06		Tổ chức mà NNB là Đại diện vốn nhà nước
12	Công ty TNHH Phát triển VF			0316 9925 37		09/11/21		Cổ đông lớn
13	Công ty TNHH Đầu tư và TM SG			0316 0306 35		09/11/21		Cổ đông lớn
14	Công ty CP Đầu tư và TM An Long			0317 3042 54		23/06/22		Tổ chức mà người nội bộ là TV HĐQT

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon	Công ty con	1100928 386	10 Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Q.7	01/2024	NQ HĐQT số 04/2021/NQ-HĐQT ngày 03/06/2021	13,800,000,000	Cho thuê nhà xưởng T1-6/2024
2	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon	Công ty con	1100928 386	10 Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Q.7	01/2024		1,052,102,236	DV môi giới phân phối hàng thực phẩm

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Võ Thị Huyền Lan		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.1	Ngô Bình Long		TV HĐQT kiêm TGD					2,376	0.02%	Chồng
1.2	Ngô Quý Hà Giang		Không có							Con
1.3	Ngô Hoàng Khánh Dương		Không có							Con
1.4	Công ty CP Đầu tư và TM An Long		Cổ đông lớn					2,488,936	23.05%	Bà Võ Thị Huyền Lan là người ĐDPL của tổ chức
1.5	Công ty CP BourBon Bén Lức							0	0%	Bà Võ Thị Huyền Lan là người ĐDPL của tổ chức
1.6	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon		Công ty con					0	0	Bà Võ Thị Huyền Lan là Chủ tịch HĐQT
2	Phạm Hải Long		TV HĐQT kiêm P.TGD					0	0%	
2.1	Nguyễn Thị Việt Hà		Không có							Vợ

2.2	Phạm Hải Vương																		Con
2.3	Tổng Công ty TM Sài Gòn - TNHH MTV																		Ông Hải Long đại diện vốn NN
2.4	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon																		Ông Phạm Hải Long là Người ĐDPL của tổ chức
3	Ông Ngô Bình Long																		
3.1	Võ Thị Huyền Lan																		Vợ
3.2	Ngô Quý Hà Giang																		Con
3.3	Ngô Hoàng Khánh Dương																		Con
3.4	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon																		Ông Ngô Bình Long là P.TGD của tổ chức
4	Nguyễn Xuân Hán																		
4.1	Nguyễn Thị Quế Chi																		Vợ
4.2	Nguyễn Xuân Tùng																		Con
4.3	Nguyễn Xuân Bách																		Con

5	Võ Thị Mỹ										396	0.004%	
5.1	Nguyễn Văn Thắng												Chồng
5.2	Nguyễn Anh Tuấn												Con
5.3	Nguyễn Tuấn Anh												Con
6	Đặng Thu Hà										0	0%	
6.1	Đặng Văn An												Chồng
6.2	Đặng Quang Anh												Con
6.3	Đặng Ngọc Hà Linh												Con
6.4	Đặng Phương Anh												Con
7	Võ Hoàng Bích Ngọc										0	0%	
7.1	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như												Con
7.2	Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi												Con
7.3	Tổng Công ty TM Sài Gòn - TNHH MTV										1,980,000	18.33%	Bà Bích Ngọc đại diện vốn NN
8	Nguyễn Thu Thủy										0	0%	

9	Cao Xuân Cường								0	0%	
9.1	Cao Thiên Phước										Con

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

