

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: xnknstpag@afitex.com.vn

Long Xuyên, ngày 06 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024**

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 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

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 2023, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp 27 (hai mươi bảy) lần, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 0 (không) lần, ban hành 27 Nghị quyết, 10 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 2023.
- Chuẩn bị chương trình, nội dung cho các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2023.
- 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 NQ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT.2023	06/01/2023	Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2	02/NQ-HĐQT.2023	08/02/2023	Thống nhất nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án huy động vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
3	03/NQ-HĐQT.2023	02/03/2023	Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023.
4	04/NQ-HĐQT.2023	17/03/2023	Thống nhất điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
			thường niên 2023.
5	05/NQ-HĐQT.2023	24/03/2023	Thông qua việc vay vốn, phát hành bảo lãnh và các hình thức tài trợ thương mại khác tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang.
6	06/NQ-HĐQT.2023	06/04/2023	Thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
7	07/NQ-HĐQT.2023	06/04/2023	Thông nhất cử người đại diện vốn và tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH TM Sài Gòn - An Giang.
8	08/NQ-HĐQT.2023	07/04/2023	Thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
9	09/NQ-HĐQT.2023	24/04/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
10	10/NQ-HĐQT.2023	28/04/2023	Thông nhất danh sách đề cử ứng viên HĐQT, BKS trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
11	11/NQ-HĐQT.2023	29/04/2023	Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023. Thông nhất ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 29/04/2023.
12	12/NQ-HĐQT.2023	26/05/2023	Thông qua Hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
13	13/NQ-HĐQT.2023	01/07/2023	Thông nhất miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Thanh Lâm kể từ ngày 01/07/2023.
14	14/NQ-HĐQT.2023	04/07/2023	Thông nhất bổ nhiệm Ông Trịnh Minh Dũng giữ chức vụ Giám đốc Tài chính từ ngày 04/07/2023 và kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
15	15/NQ-HĐQT.2023	11/07/2023	Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 là ngày 01/08/2023.
16	16/NQ-HĐQT.2023	04/08/2023	Thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.
17	17/NQ-HĐQT.2023	16/08/2023	Thông qua các tài liệu trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.
18	19/NQ-HĐQT.2023	06/09/2023	Thông qua việc vay vốn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bình Dương.

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
19	20/NQ-HĐQT.2023	02/11/2023	Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023 là ngày 24/11/2023.
20	21/NQ-HĐQT.2023	15/11/2023	Thông qua việc thế chấp tài sản để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
21	21A/NQ-HĐQT.2023	28/11/2023	Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.
22	22/NQ-HĐQT.2023	01/12/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH INDOVINA – Chi nhánh Hà Nội.
23	23/NQ-HĐQT.2023	20/12/2023	Thông qua chủ trương đầu tư nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất
24	24/NQ-HĐQT.2023	22/12/2023	Thông nhất đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025 trình ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2023.
25	25/NQ-HĐQT.2023	23/12/2023	Thông nhất thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.
26	26/NQ-HĐQT.2023	27/12/2023	Thông nhất chủ trương hợp tác đầu tư dự án với Công ty TNHH Nông Lâm TTL.
27	27/NQ-HĐQT.2023	27/12/2023	Thông nhất chủ trương đầu tư tài chính vào trái phiếu của Công ty CP ĐT Năng Lượng Trường Thịnh.
28	01/QĐ-HĐQT.2023	31/01/2023	Thành lập Tổ giúp việc cho Hội đồng quản trị Công ty trong việc tổ chức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
29	02/QĐ-HĐQT.2023	13/03/2023	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023
30	03/QĐ-HĐQT.2023	29/04/2023	Quyết định ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung thông qua ĐHĐCĐ ngày 29/04/2023.
31	03A/QĐ-HĐQT	19/05/2023	Quyết định về việc huy động vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank).
32	04/QĐ-HĐQT	25/05/2023	Quyết định về việc vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp đảm bảo tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn.
33	05/QĐ-HĐQT.2023	01/07/2023	Quyết định miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Thanh Lâm kể từ ngày 01/07/2023.
34	06/QĐ-HĐQT.2023	04/07/2023	Quyết định bổ nhiệm Ông Trịnh Minh Dũng

STT	Số NQ	Ngày	Nội dung
			giữ chức vụ Giám đốc Tài chính kể từ ngày 04/07/2023 và kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
35	07/QĐ-HĐQT.2023	11/07/2023	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
36	08/QĐ-HĐQT.2023	22/08/2023	Quyết định về việc vay vốn phát hành thẻ TDDN tại BIDV Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn.
37	09/QĐ-HĐQT.2023	02/11/2023	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023.

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 2023:

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.

Năm 2023 Công ty đã tiếp cận được với 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 trong năm 2023 vẫn khó khăn, lãi suất FED không hạ mà vẫn tăng 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. Chính vì vậy, HĐQT đã và đang chỉ đạo Ban Điều hành tiếp tục tìm kiếm các nguồn vốn rẻ

hơn, điều kiện giải ngân phù hợp hơn để huy động được nguồn vốn cho việc mở rộng sản xuất kinh doanh của công ty nhằm đạt mục tiêu gia tăng giá trị công ty, từ đó gia tăng giá trị và lợi ích cho các cổ đông đang nắm giữ cổ phiếu công ty.

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 có kế hoạch huy động vốn thực hiện việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nói trên và đã tìm kiếm một số tổ chức tài chính trung gian trong nước và quốc tế để thu xếp vốn thực hiện việc mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên, trong năm 2023 vừa qua nền kinh tế trong nước và thế giới chưa thực sự khởi sắc do đó việc thu xếp vốn của các tổ chức tài chính trung gian cũng gặp khó khăn. Bên cạnh đó, 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 2023 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. Do đó, kế hoạch đầu tư đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua chưa được thực hiện trong năm 2023. HDQT vẫn tiếp tục theo đuổi kế hoạch này và sẽ xin ý kiến của cổ đông ngay khi bố trí được nguồn vốn để thực hiện.

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

Tháng 05/2023, Công ty đã triển khai lại với đơn vị tư vấn (Công ty cổ phần chứng khoán Agribank) để nộp hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh. Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đã xem xét hồ sơ và 02 lần có công văn yêu cầu giải trình để làm rõ các nội dung trong hồ sơ niêm yết, Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn thực hiện giải trình. Đến thời điểm hiện tại, Sở giao dịch chứng khoán đang xin thêm ý kiến từ phía Bộ Tài chính về việc phát hành lại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty nên hồ sơ niêm yết vẫn đang trong quá trình xem xét và thẩm định. Về phía Công ty, HDQT vẫn đang sát sao chỉ đạo Ban điều hành bám sát các công việc liên quan đến niêm yết cổ phiếu theo đúng tinh thần Nghị quyết số 28/2023/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/04/2023. HDQT sẽ kịp thời thông báo đến Quý cổ đông ngay khi có thông tin từ phía Sở về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty theo đúng quy định và công bố thông tin áp dụng đối với Công ty đại chúng.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Thù lao HĐQT: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 được Công ty chi trả trong năm 2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 28/2023/NQ.ĐHĐCĐ ngày 29/04/2023:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao (đồng/năm)	Ghi chú
Hội đồng quản trị				
1	Đặng Quang Thái	Chủ tịch	120.000.000	
2	Hứa Minh Trí	Thành viên	60.000.000	
3	Nhữ Thị Kim Chung	Thành viên	40.000.000	Bỏ nhiệm ngày 30/4/2022
4	Nguyễn Thu Hà	Thành viên	60.000.000	
5	Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên	10.000.000	Bỏ nhiệm ngày 25/10/2022
6	Phạm Anh Vũ	Thành viên	50.000.000	Miễn nhiệm ngày 25/10/2022
7	Trịnh Quốc Bình	Thành viên	20.000.000	Miễn nhiệm ngày 30/4/2022
8	Nguyễn Đình Duy	Thành viên	20.000.000	Miễn nhiệm ngày 30/4/2022
9	Nguyễn Đăng Khoa	Thành viên	30.000.000	Bỏ nhiệm ngày 30/4/2022 miễn nhiệm ngày 25/10/2022
10	Vũ Văn Hải	Thành viên	50.000.000	Miễn nhiệm ngày 25/10/2022
Ban Kiểm soát				
1	Khuất Đình Minh	Trưởng ban	24.000.000	Bỏ nhiệm ngày 30/4/2022
2	Nguyễn Văn Phương	Thành viên	24.000.000	Bỏ nhiệm ngày 30/4/2022
3	Đỗ Mạnh Tiến	Thành viên	6.000.000	Bỏ nhiệm ngày 25/10/2022
4	Nguyễn Lê Bảo Anh	Thành viên	30.000.000	Miễn nhiệm ngày 25/10/2022
5	Nguyễn Vũ Phương Thảo	Thành viên	12.000.000	Miễn nhiệm ngày 30/4/2022
6	Trần Trọng Bình	Thành viên	12.000.000	Miễn nhiệm ngày 30/4/2022

- Lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty trong năm 2023 gồm có:

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương (đồng/năm)	Thưởng (đồng/năm)
1	Đặng Quang Thái	Chủ tịch HĐQT	561.994.000	0
2	Tăng Vũ Giang	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	427.039.000	0
3	Hứa Minh Trí	Phó Chủ tịch HĐQT	128.654.000	0

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương (đồng/năm)	Thưởng (đồng/năm)
4	Nguyễn Thanh Lâm	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	188.456.333	0

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

5. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc HĐQT (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. Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt nhiều tiến bộ, đạt kết quả tích cực. Công tác quản trị, điều hành có nhiều đổi mới, tuân thủ nghị quyết, quyết định của ĐHCĐ và HĐQT, 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, thực hiện tốt vai trò tham mưu, hỗ trợ cho Tổng Giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả.

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 2023	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2022	(% So sánh thực hiện 2023 với	
					Kế hoạch 2023	Thực hiện 2022
1	Tổng doanh thu thuần	2.160.259	2.558.719	1.676.485	84,43	128,86
2	Tổng chi phí	2.127.475	2.521.762	1.641.141	84,36	129,63
3	Lợi nhuận trước thuế	32.784	36.957	35.344	88,71	92,76
4	Thuế TNDN	6.268	7.391	6.718	84,81	93,30
5	Lợi nhuận sau thuế	26.516	29.566	28.626	89,68	92,63

Với ảnh hưởng chung của thị trường năm 2023: 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 84,43% 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 89,68% 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 2024:

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, tạo điều kiện tăng cổ tức đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2024:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 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: 2.596.800 triệu đồng.
- + Lợi nhuận trước thuế: 37.314 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. HĐQT sẽ đánh giá,

cân nhắc các phương án gia tăng giá trị tài sản, trong trường hợp cần thiết sẽ thông báo và xin ý kiến của cổ đông.

- 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Thái

