

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2022**

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 : Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 12/09/2022, Công ty CP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022. Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết Đại hội với các nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	12/09/2022	Thông qua Báo cáo KQKD năm 2021 của Ban TGD, Báo cáo của HĐQT & BKS năm 2021
			Thông qua BCTC riêng & hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán
			Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021
			Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2022
			Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
			Miễn nhiệm và bầu thay thế 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

			Thông qua chi phí thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022
			Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần 7
			Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty lần 1
			Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT
			Thông qua ban hành Quy chế hoạt động của BKS

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

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

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT trực tiếp 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	Nguyễn Xuân Hán	3/3	100%	
5	Bà Võ Thị Mỹ	3/3	100%	

Ngoài các phiên họp trực tiếp, 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 đôn đốc, kiểm tra, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh - đầu tư, các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và

đảm bảo tất cả các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được giám sát tiến độ thực hiện đầy đủ, chặt chẽ.

- HĐQT, Chủ tịch HĐQT đồng hành cùng Ban điều hành trong các hoạt động hàng ngày của Công ty; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, đưa ra các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có) : không có tiểu ban thuộc HĐQT.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2022/NQ-HĐQT	14/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022. - Thông qua tăng vốn đầu tư tại Công ty con – Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon. - Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 liên quan đến việc sửa đổi, ban hành các văn bản theo quy định. 	100%
2	02/2022/NQ-HĐQT	14/04/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. - Ủy quyền Chủ tịch HĐQT chốt ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự họp theo thời gian gia hạn. - Ủy quyền chủ tịch HĐQT chốt thời gian và danh sách chi trả cổ tức năm 2020 vào thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 	100%
3	01/2022/QĐ-HĐQT	08/07/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và chi trả cổ tức năm 2020. 	100%
4	03/2022/NQ-HĐQT	18/08/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. 	100%
5	04/2022/NQ-HĐQT	08/09/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua sửa đổi bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 	100%

6	05/2022/NQ-HĐQT	15/09/2022	- Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt.	100%
7	06/2022/NQ-HĐQT	31/10/2022	- Ban hành các tài liệu đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua. - Chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022	100%
8	07/2022/NQ-HĐQT	31/10/2022	- Điều chỉnh tổ chức hoạt động của các bộ phận giúp việc cho HĐQT.	100%
9	08/2022/NQ-HĐQT	20/12/2022	- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023 - Các công tác hạch toán SSKT năm 2022	100%
10	09/2022/NQ-HĐQT	20/12/2022	- Phê duyệt chủ trương và dự toán chi phí nâng cấp hệ thống PCCC kho xưởng.	100%

III. Ban Kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Khổng Văn Minh	Trưởng Ban	28/06/2021		Thạc sỹ QTKD
2	Bà Đặng Thu Hà	Thành viên	28/06/2021		Thạc sỹ QTKD
3	Bà Trịnh Thùy Linh	Thành viên	28/06/2021	01/07/2022	Cử nhân kinh tế
4	Bà Võ Hoàng Bích Ngọc	Thành viên	12/09/2022		Cử nhân kế toán

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	3/3	100%	100%	
2	Bà Đặng Thu Hà	3/3	100%	100%	
3	Bà Trịnh Thùy Linh	1/1	30%	30%	Từ nhiệm TV BKS từ tháng 7/2022
4	Bà Võ Hoàng Bích Ngọc	1/1	30%	30%	ĐHĐCĐ bầu thay thế tháng 9/2022

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

- Thực thi nhiệm vụ giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết/Quyết định HĐQT đã ban hành.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, đóng góp ý kiến đối với HĐQT về các vấn đề liên quan đến các hoạt động của Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.
- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp trong công tác kế toán, việc lập và trình bày báo cáo tài chính của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ các quy định nội bộ, công tác quản trị rủi ro đối với các hoạt động vận hành Công ty.

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.

BKS tham gia kiểm soát toàn diện các hoạt động của Công ty. BKS đã nhận được đầy đủ thông tin liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và có những ý kiến đóng góp, đề xuất với HĐQT, Ban TGD trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

5. Hoạt động khác (nếu có): Không có

IV. Ban Điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Ngô Bình Long	30/01/1971	Thạc sỹ QTKD	28/06/2021
2	Ông Phạm Hải Long	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	20/01/1971	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/năm) 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	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			28/06/2021			
2	Ngô Bình Long		TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			28/06/2021			
3	Phạm Hải Long		TV HĐQT kiêm P. TGĐ			28/06/2021			
4	Nguyễn Xuân Hán		TV HĐQT			28/06/2021			
5	Võ Thị Mỹ		TV HĐQT			28/06/2021			
6	Khổng Văn Minh		Trưởng BKS			28/06/2021			
7	Đặng Thu Hà		Thành viên BKS			28/06/2021			
8	Trịnh Thùy Linh		Thành viên BKS			28/06/2021	01/07/2022	Từ nhiệm	
9	Võ Hoàng Bích Ngọc		Thành viên BKS			12/09/2022			
10	Cao Xuân Cường		Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách CBTT			01/01/2014			
11	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon		Công ty con	11009 28386		18/02/2009			

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 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 HĐQT/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon	Công ty con	1100928386	10 Bến Nghé, P. Tân Thuận Đông, Q.7	16/05/2022	01/2022/NQ-HĐQT ngày 14/04/2022	40 tỷ đồng	Góp tăng vốn điều lệ Công ty con

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

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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		Có đóng lớn					1,760,000	16,30%	
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		Không có							Con
2.3	Tổng Công ty TM Sài Gòn - TNHH MTV		Có đóng lớn					1,980,000	18,33%	Ông Hải Long đại diện vốn 12,22%
3	Nguyễn Xuân Hán		TV HĐQT					0	0%	
3.1	Nguyễn Thị Quế Chi		Không có							Vợ
3.2	Nguyễn Xuân Tùng		Không có							Con
3.3	Nguyễn Xuân Bách		Không có							Con
4	Võ Thị Mỹ		TV HĐQT					396	0,004%	
4.1	Nguyễn Văn Thắng		Không có							Chồng
4.2	Nguyễn Anh Tuấn		Không có							Con
4.3	Nguyễn Tuấn Anh		Không có							Con
5	Khổng Văn Minh		Trưởng BKS					0	0%	
5.1	Hồng Thị Thu Hằng		Không có							Vợ
5.2	Khổng Minh Gia Bảo		Không có							Con
6	Đặng Thu Hà		TV BKS					0	0%	
6.1	Đặng Văn An		Không có							Chồng
6.2	Đặng Quang Anh		Không có							Con
6.3	Đặng Ngọc Hà Linh		Không có							Con
6.4	Đặng Phương Anh		Không có							Con
7	Võ Hoàng Bích Ngọc		TV BKS					0	0%	

7.1	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như	Không có							Con
7.2	Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi	Không có							Con
7.3	Tổng Công ty TM Sài Gòn - TNHH MTV	Cổ đông lớn					1,980,000	18,33%	Bà Bích Ngọc đại diện vốn 6,11%
8	Cao Xuân Cường	KTT kiêm Người phụ trách CBTT					0	0%	
8.1	Cao Thiên Phước	Không có							Con

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Jaccar Holdings	Thành viên BKS	1,760,000	16,30%	0	0%	Bán
2	Công ty CP Đầu tư và TM An Long	Chủ tịch HĐQT	0	0%	1,760,000	16,30%	Mua

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



VŨ THỊ HUYỀN LAN