



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, Việt Nam.

Điện thoại: (84.28) 3930 4464

Email: info@agrexland.com

Fax: (84.28) 3930 3186

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

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- 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.

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2023 tại địa điểm số 10 Đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“**Công ty**”) tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“**ĐHĐCĐ**”).

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ, TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP

1. Thành phần tham dự:

Theo danh sách cổ đông đăng ký tham dự ĐHCĐ, tính đến thời điểm 09 giờ 30 phút có 24 cổ đông sở hữu và đại diện được ủy quyền sở hữu 10,123,156 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 93.73% tổng số cổ phần (10,800,000 CP) có quyền biểu quyết của Công ty đã tới tham dự Đại hội.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của cuộc họp ĐHCĐ

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty: với tỷ lệ 93.73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã đủ điều kiện để tiến hành.

II. DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông

1.1. Ông Nguyễn Duy Linh thay mặt Ban tổ chức thực hiện phần nghi thức:

- + Tuyên bố lý do;
- + Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội;
- + Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội, việc kiểm tra tính hợp lệ của Đại hội.

1.2. Ông Nguyễn Duy Linh giới thiệu đề cử danh sách Chủ tọa đoàn gồm:

- Bà Võ Thị Huyền Lan Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa
- Ông Ngô Bình Long Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty
- Ông Phạm Hải Long Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Công ty

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn với tỷ lệ là 100%.

1.3. Bà Võ Thị Huyền Lan – Chủ tịch HĐQT Công ty tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.

1.4. Ông Phạm Hải Long – thành viên Chủ tọa đoàn giới thiệu đề cử Danh sách Ban Thư ký đại hội gồm:

- Bà Đoàn Ngọc Hồng Hà – Thư ký HĐQT
- Bà Lê Thị Ngọc Khanh – Bộ phận Hành chính Công ty

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Thư ký với tỷ lệ là 100%.

1.5. Ông Phạm Hải Long – thành viên Chủ tọa đoàn giới thiệu đề cử Danh sách Ban Kiểm phiếu gồm:

- Ông Cao Xuân Cường Kế toán trưởng, Trưởng ban
- Bà Trần Nguyên Trân Bộ phận TCKT, Thành viên
- Bà Trần Thị Hoa Bộ phận TCKT, Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ là 100%.

1.6. Ông Phạm Hải Long thay mặt Chủ tọa đoàn trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100%.

2. Nội dung và chương trình Đại hội

2.1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc (“Ban TGD”) về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”).

2.2. Các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt:

- Tờ trình số 1: Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh 2022, Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.
- Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
- Tờ trình số 4: 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 thông qua chi phí hoạt động năm 2023.

2.3. Cổ đông thảo luận

2.4. Cổ đông biểu quyết thông qua các Tờ trình.

2.5. Công bố kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình.

2.6. Thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

3. Các báo cáo và nội dung trình bày tại Đại hội

3.1. Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023

Ông Ngô Bình Long – Tổng Giám Đốc Công ty trình bày báo cáo (Nội dung chi tiết trong tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm).

a. Kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

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

(*) Tổng doanh thu thuần bao gồm doanh thu nội bộ giữa Công ty mẹ và Công ty con là 29,6 tỷ đồng.

b. Kế hoạch 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

3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022

Bà Võ Thị Huyền Lan - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022. (Nội dung chi tiết trong tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm).

3.3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022

Ông Khổng Văn Minh - Trưởng BKS trình bày Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022. (Nội dung chi tiết trong tài liệu ĐHĐCĐ đính kèm).

3.4. Các tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt

Ông Phạm Hải Long trình bày nội dung các tờ trình:

- **Tờ trình số 1: Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh 2022, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS.**
- **Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán**
- **Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022**

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**

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: Ủy quyền HĐQT công ty chọn đơn vị 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 thông qua chi phí hoạt động năm 2023**

Kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2022 như sau:

+ Số tiền được phê duyệt: 1,020,000,0000 đồng/năm.

+ Số tiền đã chi trả: 1,020,000,0000 đồng/năm.

Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023: 1,020,000,000 đồng/năm.

4. Cổ đông thảo luận các nội dung trình bày tại Đại hội

* Ý kiến cổ đông:

- Cổ đông đánh giá cao nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể CBCNV Công ty về báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 đạt kết quả cao. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, theo số liệu Báo cáo tài chính Công ty đang có các khoản tiền gửi ngân hàng, nguồn lợi nhuận chưa phân phối còn nhiều, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 không đề cập đến các kế hoạch đầu tư lớn, đề nghị Công ty xem xét tăng tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là 20%/mệnh giá.
- Về chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, Cổ đông chia sẻ với công ty về tình hình khó khăn chung mà các doanh nghiệp xuất khẩu đang đối mặt trong năm 2023. Tuy nhiên, kế hoạch năm 2023 đưa ra chỉ tiêu doanh thu giảm 1/3 so với thực hiện năm 2022 và lợi nhuận chỉ

đạt 30% lợi nhuận thực hiện năm 2023 là chưa hợp lý so với kết quả kinh doanh các năm trước bị ảnh hưởng dịch bệnh, đề nghị xem xét lại chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch năm 2023.

- Ngoài kế hoạch phát triển thị trường, khách hàng, cổ đông đề xuất Công ty tăng cường mở rộng danh mục sản phẩm để đạt hiệu quả kinh doanh cao hơn; đề nghị Công ty trình bày thêm tình hình kinh doanh mảng kinh doanh nội địa; đề nghị Công ty cho biết tỷ trọng doanh thu của mảng xuất khẩu và nội địa, ước tính kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2023.
- Đề nghị Công ty thông tin thêm cho cổ đông về tình hình 02 dự án bất động sản tại Quận 7, Quận 8.
- Đề xuất Công ty tăng cường công bố thông tin về các Báo cáo tài chính Quý/Bán niên để cổ đông có thể cập nhật tình hình hoạt động của Công ty.

* Ý kiến phúc đáp của Chủ toạ đoàn:

- Trong tình hình khó khăn chung của các thị trường xuất khẩu hiện nay, kế hoạch năm 2023 được xây dựng hết sức cẩn trọng. Mặt khác, lãi suất vay ngân hàng cao, tỷ giá USD biến động đã ảnh hưởng không ít đến kế hoạch cân đối tài chính của Công ty. Công ty cũng cân nhắc các khoản đầu tư phù hợp, tiết giảm chi phí, ưu tiên các khoản chi phí hỗ trợ người lao động dự trù khả năng phải ngừng sản xuất trong các tháng sắp tới nhằm duy trì và bảo toàn lực lượng lao động, duy trì nguồn tiền mặt làm vốn đối ứng vay ngân hàng để hưởng mức lãi suất tốt nhất nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh, lên kế hoạch các khoản chi phí phát triển khách hàng... Công ty mong muốn cổ đông cùng chia sẻ với Công ty trong giai đoạn này, cân đối hài hòa giữa lợi ích của cổ đông và người lao động nhằm mục tiêu phát triển bền vững.
- Trong cơ cấu doanh thu của Công ty, tỷ trọng doanh thu xuất khẩu chiếm 90% và nội địa là 10% trên tổng doanh thu của Công ty. Giai đoạn hiện nay, Công ty chủ trương tập trung đẩy mạnh phát triển mảng kinh doanh xuất khẩu, đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhà máy đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn xuất khẩu. Kế hoạch phát triển kinh doanh nội địa chưa thể triển khai do chi phí đầu tư lớn cho hoạt động marketing, những hạn chế về việc mở rộng kênh phân phối đối với sản phẩm chế biến đông lạnh, cạnh tranh cao và việc đầu tư chưa thể đem lại hiệu quả sớm cho Công ty.
- Ảnh hưởng tình hình kinh tế chung, kết quả kinh doanh Quý 1/2023 của Công ty về hoạt động chế biến thực phẩm hiện đang chịu lỗ. Mục tiêu của HĐQT và Ban điều hành sẽ nỗ lực cải thiện tình hình hiện tại trong 6 tháng đầu năm 2023 và kỳ vọng phần đầu tạo tăng trưởng vào các tháng cuối năm 2023.
- Chủ tọa đoàn thông tin về tình hình dự án bất động sản tại Quận 7 và Quận 8: Hai khu đất trên là đất thuê của nhà nước, trả tiền thuê đất hàng năm, diện tích đất nhỏ. Hiện Công ty tiếp tục tận dụng mặt bằng cho thuê làm kho xưởng để bù đắp chi phí tiền thuê đất trong khi chờ đợi thông tin của cơ quan chức năng về chủ trương quy hoạch tổng thể chung toàn khu vực liên quan đến

việc phê duyệt hồ sơ pháp lý đầu tư dự án của Công ty. Theo quy hoạch giải quyết ngập do triều cường, nhà nước đã thu lại một phần diện tích của khu đất tại Quận 8.

- Đối với công tác công bố thông tin, Công ty luôn tuân thủ đầy đủ các quy định công bố thông tin đối với công ty đại chúng có cổ phiếu đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán UpCOM. Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông về việc chia sẻ thêm thông tin với cổ đông về tình hình hoạt động của Công ty.

5. Biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình

Các cổ đông đã thực hiện biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình bằng hình thức bỏ phiếu thông qua thẻ biểu quyết.

6. Công bố kết quả biểu quyết thông qua nội dung các tờ trình

Ông Cao Xuân Cường - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các tờ trình như sau:

a. Tờ trình số 1: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của Ban TGD, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS.

Đồng ý	10,123,156 CP	Chiếm tỷ lệ 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

b. Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam

Đồng ý	10,123,156 CP	Chiếm tỷ lệ 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

c. Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Đồng ý	8,143,156 CP	Chiếm tỷ lệ 80.44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	1,980,000 CP	Chiếm tỷ lệ 19.56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

d. Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2023

Đồng ý	8,143,156 CP	Chiếm tỷ lệ 80.44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	1,980,000 CP	Chiếm tỷ lệ 19.56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

e. **Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

Đồng ý	10,123,156 CP	Chiếm tỷ lệ 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

f. **Tờ trình số 6: Chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023**

Đồng ý	10,123,156 CP	Chiếm tỷ lệ 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không đồng ý	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội
Không có ý kiến	0 CP	Chiếm tỷ lệ 0.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

7. **Kết luận các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua**

Theo khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty, các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua:

- a. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của Ban TGD, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS.

Tỷ lệ đồng ý: 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- b. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

Tỷ lệ đồng ý: 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- c. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

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

Tỷ lệ đồng ý: 80.44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

- d. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023

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

Tỷ lệ đồng ý: 80.44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

- e. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn đơn vị 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.

Tỷ lệ đồng ý: 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội

f. Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023 là 1,020,000,000 đồng/năm.

Tỷ lệ đồng ý: 100.00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.

8. Trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ban Thư ký trình bày nội dung dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ 100%.

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội kết thúc lúc 11h 20 phút cùng ngày.

Biên bản gồm tám (08) trang được lập thành hai (02) bản, có giá trị như nhau và được lưu giữ tại văn phòng Công ty. Các tài liệu của ĐHĐCĐ, các Thẻ biểu quyết, Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết là bộ phận không tách rời của Biên bản này.

CHỦ TỌA ĐOÀN



VÕ THỊ HUYỀN LAN



NGÔ BÌNH LONG



PHẠM HẢI LONG

BAN THƯ KÝ



ĐOÀN NGỌC HỒNG HÀ



LÊ THỊ NGỌC KHANH

