

Số 02/2023/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 THÁNG/2023)**

**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 20/04/2023, Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (AGX) đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ tại Đại hội về các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc; Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2022.
2. Thông qua báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty.
3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
4. Thông qua Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2023.
5. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
6. Thông qua chi phí hoạt động và thù lao HĐQT, BKS và Thư ký năm 2023.

## 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	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	28/06/2021	
5	Bà Võ Thị Mỹ	Thành viên	28/06/2021	

### 2. Các cuộc họp HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2023

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	Nguyễn Xuân Hán	3/3	100%	
5	Bà Võ Thị Mỹ	3/3	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, HĐQT đã thực hiện chức năng nhiệm vụ quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, các quy định, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành trong hoạt động giám sát Ban Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Triệu tập và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2023 vào ngày 20/04/2023.
- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ và HĐQT đã ban hành.
- Đồng hành cùng Ban Điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty; chỉ đạo, định hướng hoạt động kinh doanh phù hợp theo từng giai đoạn, theo tình hình thị trường các tháng đầu năm 2023 nhằm đảm bảo vận hành Công ty an toàn, hiệu quả với mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được ĐHĐCĐ giao. HĐQT đã thực hiện đánh giá kết

quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và xây dựng mục tiêu, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023.

- Đẩy mạnh công tác quản trị, kiểm soát rủi ro thông qua việc xem xét thông tin từ các kiến nghị của Ban kiểm soát, các báo cáo kiểm soát nội bộ định kỳ.
- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định đối với Công ty đại chúng và pháp luật hiện hành.

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

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

Trong 6 tháng đầu năm 2023, 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	01/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
2	02/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
3	03/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.	100%
4	04/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	Thông qua việc sửa đổi Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty.	100%
5	05/2023/NQ-HĐQT	20/04/2023	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (15%/mệnh giá).	100%
6	06/2023/NQ-HĐQT	18/07/2023	Triển khai các công việc theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.	100%
7	07/2023/NQ-HĐQT	18/07/2023	Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 – Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.	100%
8	08/2023/NQ-HĐQT	18/07/2023	Thông qua ban hành Quy chế Quản trị tài chính của Công ty sửa đổi lần 1.	100%

**III. BAN KIỂM SOÁT**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát**

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu 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 Võ Hoàng Bích Ngọc	Thành viên	12/09/2022	Cử nhân kế toán

## 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên Ban Kiểm soát	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 Võ Hoàng Bích Ngọc	3/3	100%	100%	

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

- Thực thi các nhiệm vụ giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT đã ban hành.
- Giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty 6 tháng đầu năm, đưa ra các ý kiến tham vấn với HĐQT, Ban Điều hành về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT.
- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp trong công tác kế toán, phối hợp cùng các bộ phận xem xét báo cáo tài chính định kỳ, công tác tổ chức các hoạt động đầu tư phù hợp với quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.
- Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, Ban TGD trong công tác quản lý điều hành đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ 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.

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty thông qua việc được 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.

## 5. Hoạt động khác của BKS : Không có

#### 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	20/01/1971	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 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			28/06/2021			
2	Ngô Bình Long		TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			28/06/2021			
3	Phạm Hải Long		TV HĐQT kiêm P.Tổng Giám đốc			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	Võ Hoàng Bích Ngọc		Thành viên BKS			28/06/2021			
9	Cao Xuân Cường		Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách CBTT			01/01/2014			
10	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon			11009 28386		18/02/2009			Công ty con

11	Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV			03112 63731		16/06/2006			Tổ chức mà người nội bộ là Đại diện vốn nhà nước
12	Công ty TNHH Phát triển VF			03169 92537		09/11/2021			Cổ đông lớn
13	Công ty TNHH Đầu tư và TM SG			03160 30635		09/11/2021			Cổ đông lớn
14	Công ty CP Đầu tư và TM An Long			03173 04254		23/06/2022			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 : Không có**

**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
<b>1</b>	<b>Võ Thị Huyền Lan</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
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					1,760,000	16,30%	Bà Võ Thị Huyền Lan là Người ĐD pháp luật của tổ chức
<b>2</b>	<b>Phạm Hải Long</b>		<b>TV HĐQT kiêm P.TGD</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
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		Cổ đông nhà nước Cổ đông lớn					1,980,000	18,33%	Ông Hải Long đại diện vốn NN (12,22%)
<b>3</b>	<b>Nguyễn Xuân Hán</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
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
<b>4</b>	<b>Võ Thị Mỹ</b>		<b>TV HĐQT</b>					<b>396</b>	<b>0,004%</b>	
4.1	Nguyễn Văn Thắng		Không có							Chồng
4.2	Nguyễn Anh Tuấn		Không có							Con
4.3	Nguyễn Tuấn Anh		Không có							Con
<b>5</b>	<b>Khổng Văn Minh</b>		<b>Trưởng BKS</b>					<b>0</b>	<b>0%</b>	
5.1	Hồng Thị Thu Hằng		Không có							Vợ
5.2	Khổng Minh Gia Bảo		Không có							Con

