



CÔNG TY CỔ PHẦN

THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.28) 39304464 Fax: (84.28) 39303186
Email: info@agrexland.com Website : <http://www.agrexland.com>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian: Từ 09:00 đến 12:00 Thứ Hai, ngày 29 tháng 06 năm 2020

Địa điểm: Số 10 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Thời gian	NỘI DUNG
09:00 – 09:30	Tiếp đón Cổ đông, làm thủ tục đăng ký dự đại hội, phát tài liệu cho cổ đông
09:30 – 10:00	Thủ tục khai mạc: <ul style="list-style-type: none">- Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông- Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn ĐHĐCĐ thường niên năm 2020- Thông qua danh sách Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu- Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020- Thông qua chương trình và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
10:00 – 10:30	Báo cáo các nội dung: <ol style="list-style-type: none">1. Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch hoạt động năm 2020; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của BKS.2. Các Tờ trình:<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình số 1: Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2019, Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2019.- Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.- Tờ trình số 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.- Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và dự kiến chi trả cổ tức năm 2020.- Tờ trình số 5: Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.- Tờ trình số 6: Thông qua chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2020.
10:30 – 11:00	Cổ đông thảo luận và giải đáp ý kiến
11:00 – 11:15	Biểu quyết thông qua các Tờ trình
11:15 – 11:30	Nghỉ giải lao
11:30 – 11:40	Công bố kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội
11:40 – 11:45	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
11:45 – 11:50	Biểu quyết thông qua Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
11:50 – 12:00	Tổng kết và bế mạc Đại hội



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.28) 3930 4464 Fax: (84.28) 3930 3186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; và
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ VI của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/04/2018.

Mục tiêu của Quy chế:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông đạt được các yêu cầu đề ra.

Ban Tổ chức Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/đại diện cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy di động phải tắt hoặc để chế độ không chuông.
3. Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông/đại diện cổ đông đó được xem như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.



II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và/hoặc ủy quyền) của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.
2. Cách biểu quyết:
 - Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
 - Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được Đại hội đồng cổ đông đưa ra, các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ Thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
 - Tương tự, theo hướng dẫn của Chủ tọa, các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông không đồng ý hoặc ý kiến khác sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.
 - Theo từng lần biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
 - Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ biểu quyết trực tiếp vào từng nội dung biểu quyết ghi tại Thẻ biểu quyết. Sau khi hoàn thành việc biểu quyết tất cả các nội dung, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành nộp Thẻ biểu quyết có các nội dung mà cổ đông đã biểu quyết cho thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Thẻ lệ biểu quyết:
 - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền ứng với một đơn vị biểu quyết.
 - Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; việc tổ chức lại hay giải thể công ty; dự án đầu tư hoặc giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán thì phải được số cổ đông sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý.

- Tất cả các vấn đề khác cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền cho ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội đồng ý.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu tại Ban tổ chức và được sự đồng ý của Chủ tọa.
2. Hình thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

IV. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

2973
TỶ
IN
HÀM
T KHAI
ON
S CHIM

- Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc các vấn đề còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội ghi nhận tất cả các nội dung tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông về các nội dung thông qua tại Đại hội.
2. Thực hiện thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.



VÕ THỊ HUYỀN LAN



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2020

KÍNH GỬI: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn, Ban Tổng Giám đốc trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Đơn vị tính: tỷ đồng

Lĩnh vực kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	Kế hoạch 2019	Kết quả thực hiện 2019	% thực hiện so với kế hoạch	Kế hoạch 2019	Kết quả thực hiện 2019	% thực hiện so với kế hoạch
Thực phẩm chế biến	715,6	552,9	77%	35,9	58,6	163%
Cho thuê văn phòng, nhà xưởng	56,7	51,7	91%	17,9	19,1	106%
Hoạt động tài chính	4,5	5,5	122%	4,5	5,5	122%
Thu nhập khác	-	0,3		-	0,3	
Tổng cộng	776,8	610,4	79%	58,3	83,6	143%

Tổng Doanh thu thực hiện năm 2019 đạt 610,4 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao, trong đó:

- Thực phẩm chế biến đạt tỉ lệ 77% so với kế hoạch.
- Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng đạt tỉ lệ 91% so với kế hoạch.
- Thu nhập tài chính đạt tỉ lệ 122% so với kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2019 là 83,6 tỷ đồng đạt 143% kế hoạch do Đại hội cổ đông giao, trong đó:

- Lợi nhuận từ hoạt động chế biến thực phẩm là 58,6 tỷ đồng đạt 163% so với kế hoạch
- Lợi nhuận từ cho thuê văn phòng, nhà xưởng là 19,1 tỷ đồng đạt 106% so với kế hoạch
- Thu nhập tài chính đạt 5,5 tỷ đồng, tăng 22% so với kế hoạch

- Thu nhập khác đạt 0,3 tỷ đồng do điều chỉnh giảm tiền thuê đất tại địa điểm 263 Gò Ô Môi, Q.7; tiền bồi thường hợp đồng do khách hàng thanh lý hợp đồng thuê văn phòng trước hạn và thanh lý tài sản.

Hoạt động thực phẩm chế biến trong năm 2019: doanh thu không đạt kế hoạch năm do tiến độ vận hành, thử nghiệm máy móc thiết bị của Nhà máy chế biến thực phẩm số 2 kéo dài so với kế hoạch. Tuy nhiên, Ban Tổng Giám đốc cùng tập thể nhân viên đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện sắp xếp, cơ cấu lại các khâu tổ chức sản xuất phù hợp với lực lượng lao động hiện hữu nhằm tiết giảm chi phí giá thành đồng thời nâng cao năng suất lao động để đạt được kết quả lợi nhuận tốt nhất.

2. Hoạt động đầu tư năm 2019

- 2.1 Hoạt động cho thuê văn phòng: Tòa nhà văn phòng 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3 vẫn duy trì hoạt động ổn định, tình trạng sử dụng tốt, diện tích cho thuê đạt tỷ lệ 100%.
- 2.2 Hoạt động cải tạo mở rộng hạ tầng sản xuất và đầu tư:
 - Nhà máy chế biến thực phẩm số 2 và Kho chứa hàng khô đã hoàn thành và đi vào hoạt động chính thức từ tháng 1/2020.
 - Dự án tại 263 Gò Ô Môi, Quận 7 và 3024 Phạm Thế Hiển, Quận 8: Công ty vẫn đang khai thác mặt bằng thuê và tiếp tục triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý để thực hiện đầu tư.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

1. Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2020

Đơn vị tính: tỷ đồng

Lĩnh vực kinh doanh	Chỉ tiêu kế hoạch	
	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
Thực phẩm chế biến	480,1	27,1
Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng	61,9	23,7
Hoạt động tài chính	4,5	4,5
Tổng cộng	546,5	55,3

2. Kế hoạch hành động năm 2020

2.1 Hoạt động cho thuê văn phòng và nhà xưởng:

- Dịch vụ cho thuê văn phòng của tòa nhà 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3: Công ty sẽ chú trọng công tác bảo trì, nâng cấp hệ thống kỹ thuật, duy trì phục vụ tốt các dịch vụ tòa nhà nhằm giữ và thu hút khách thuê đạt tỷ lệ lấp đầy như hiện nay.
- Nhà xưởng tại 263 Gò Ô Môi, Quận 7 và 3024 Phạm Thế Hiển, Quận 8: Công ty vẫn đang thực hiện các thủ tục hoàn thiện hồ sơ pháp lý theo các quy định của cơ quan

chức năng. Trong thời gian chuẩn bị các thủ tục pháp lý đầu tư, Công ty tiếp tục khai thác mặt bằng để cho thuê.

2.2 Hoạt động chế biến thực phẩm:

- Nhà máy chế biến thực phẩm số 2 đã đi vào hoạt động từ tháng 1/2020 và tiếp tục hoàn thiện vận hành hệ thống máy móc và các quy trình sản xuất. Tuy nhiên, trước tình hình khó khăn chung từ đại dịch Covid-19, thị trường xuất khẩu và nội địa đều chịu ảnh hưởng không nhỏ kể từ cuối Quý 2 năm 2020. Công ty sẽ tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến quy trình sản xuất, kiểm soát và tiết giảm các chi phí song song với việc tìm kiếm nguồn khách hàng mới, phát triển sản phẩm nhằm duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch được giao.
- Sửa chữa, cải tạo kho lạnh: Công tác sửa chữa cải tạo kho lạnh sẽ thực hiện từ tháng 6/2020 và bàn giao đưa vào sử dụng vào Quý 4 năm 2020.

2.3 Về công tác quản trị:

- Duy trì nghiên cứu cải tiến các quy trình sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí trong quá trình sản xuất.
- Giám sát, quản lý chặt chẽ các chi phí đầu vào – đầu ra nhằm đạt hiệu quả tối đa tiết kiệm chi phí cũng như cải tiến hoạt động bán hàng để đem lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị điều hành; nâng cao trình độ, kỹ năng cho đội ngũ quản lý, kỹ thuật; bồi dưỡng tay nghề công nhân trong ngành nghề chế biến thực phẩm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Cải tiến các chính sách nhân sự tạo động lực nâng cao năng suất lao động và cải thiện thu nhập cho người lao động.

Trên đây là Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.



TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM
NÔNG SẢN XUẤT KHẨU
SÀI GÒN
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGÔ BÌNH LONG



CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website : <http://www.agrexland.com>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2020

Kính thưa Quý cổ đông,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (HĐQT) trân trọng báo cáo trước Đại hội về kết quả hoạt động và công tác quản trị của HĐQT trong năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020 như sau:

I. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã tổ chức 03 phiên họp, 07 lần lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành 13 Nghị quyết HĐQT sau các kỳ họp và các đợt ý kiến kiến. HĐQT tập trung vào các công việc chính sau:

- Theo sát các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra trên cơ sở tình hình thực tế, diễn biến của thị trường, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, cùng Ban Tổng Giám đốc đề ra những chủ trương, phương án kinh doanh – đầu tư tối ưu nhằm hoàn thành tốt nhất kế hoạch được giao.
- Với mục tiêu củng cố nội lực và tạo đà phát triển, HĐQT thường xuyên phối hợp Ban Điều hành kịp thời có các biện pháp phù hợp điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các mặt quản lý trong công tác quản trị doanh nghiệp, rà soát điều chỉnh chức năng nhiệm vụ, nhân sự các bộ phận để hoạt động hiệu quả hơn.
- HĐQT cũng song hành cùng Ban Tổng Giám đốc trong các công tác triển khai đầu tư cải tạo mở rộng xưởng sản xuất, kho chứa hàng, thống nhất các giải pháp thiết kế, xây dựng, quản lý dự án.
- Giám sát chặt chẽ việc thực hiện ngân sách, các hoạt động xây dựng đảm bảo đúng quy trình đầu tư, tiết kiệm chi phí.

II. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019

Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức các phiên họp và ban hành các Nghị quyết/Quyết định chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện hoàn tất các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ đã được thông qua tại đại hội ngày 23/04/2019, bao gồm:

- Trích lập các quỹ theo phê duyệt (Quỹ khen thưởng phúc lợi CBNV, Khen thưởng HĐQT và Ban Kiểm soát) là 3,7 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (20% mệnh giá cổ phần) và tạm ứng cổ tức năm 2019 (10% mệnh giá cổ phần) cho các cổ đông với số tiền tổng cộng là 32,4 tỷ đồng.
- Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký theo định mức đã được thông qua là 1,02 tỷ đồng.
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.
- Thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh theo các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao. Kết thúc năm tài chính 2019, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Lĩnh vực kinh doanh	Doanh thu (*)			Lợi nhuận trước thuế		
	Kế hoạch 2019	Kết quả thực hiện 2019	% thực hiện so với kế hoạch	Kế hoạch 2019	Kết quả thực hiện 2019	% thực hiện so với kế hoạch
Thực phẩm chế biến	715,6	552,9	77%	35,9	58,6	163%
Cho thuê văn phòng, nhà xưởng	56,7	51,7	91%	17,9	19,1	106%
Hoạt động tài chính	4,5	5,5	122%	4,5	5,5	122%
Thu nhập khác	-	0,3		-	0,3	
Tổng cộng	776,8	610,4	79%	58,3	83,6	143%

(*) Doanh thu bao gồm doanh thu nội bộ giữa Công ty mẹ và Công ty con là 16,45 tỷ đồng (trong đó doanh thu thực phẩm chế biến là 8,28 tỷ đồng)

Tổng Doanh thu năm 2019 đạt 610,4 tỷ đồng, đạt 79% kế hoạch; **Lợi nhuận trước thuế năm 2019** là 83,6 tỷ đồng đạt 143% kế hoạch.

Đánh giá chung:

Trong năm 2019, tuy điều kiện tuyển dụng khó khăn, lực lượng công nhân khan hiếm ảnh hưởng lớn đến sản lượng sản xuất cũng như mục tiêu doanh thu nhưng Công ty đã có những điều chỉnh kịp thời, hiệu quả trong công tác quản lý điều hành để duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh với kết quả lợi nhuận đạt tăng trưởng đáng kể. Các hoạt động đầu tư cải tạo mở rộng Xưởng chế biến thực phẩm số 2, kho chứa hàng khô đã nghiệm thu hoàn thành và đi vào hoạt động sẵn sàng cho kế hoạch tăng trưởng các năm tiếp theo.

Năm 2019 cũng đánh dấu nhiều bước chuyển biến tích cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh và quản trị của Công ty. Do đó, HĐQT sẽ cùng Ban Tổng Giám đốc tiếp tục phát huy những hiệu quả đạt được đồng thời khắc phục những khó khăn tồn tại để thúc đẩy hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng, người lao động và cổ đông.

III. Định hướng hoạt động năm 2020

Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và quốc tế đều bất lợi, chịu ảnh hưởng tiêu cực kéo dài từ đại dịch Covid 19, Hội đồng quản trị định hướng các hoạt động kinh doanh – đầu tư của Công ty trong năm 2020 như sau:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh

- Hoạt động kinh doanh bất động sản: Công ty vẫn tiếp tục duy trì ổn định dịch vụ cho thuê văn phòng, khai thác tối đa mặt bằng cho thuê nhà xưởng.
- Hoạt động chế biến thực phẩm: Tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 làm gián đoạn chuỗi cung ứng trên toàn thế giới, qua đó đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành chế biến thực phẩm; giao thương hạn chế, nhu cầu tiêu thụ của các thị trường xuất khẩu lớn sụt giảm, cạnh tranh ngành nghề lớn, xu hướng tiêu dùng có sự lựa chọn hướng đến các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu, tiết giảm các nhu cầu mang tính chất xu hướng tạm thời. Để đảm bảo duy trì ổn định hoạt động mảng chế biến thực phẩm, HĐQT sẽ luôn đồng hành cùng Ban điều hành xem xét những chính sách hoạt động phù hợp, ban hành các chính sách hỗ trợ theo từng thời điểm nhằm duy trì lực lượng lao động trong giai đoạn khó khăn đồng thời tăng cường năng lực quản trị, cải tiến quy trình sản xuất, đa dạng hóa đầu ra – đầu vào, phát triển sản phẩm mới phù hợp với xu hướng tiêu dùng nhằm mục tiêu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020.

2. Hoạt động đầu tư

- Hoàn tất hạng mục đầu tư cải tạo kho lạnh để ổn định nguồn dự trữ nguyên liệu và hàng hóa thành phẩm, tạo ra một quy trình khép kín từ khâu nhập nguyên vật liệu đến sản xuất thành phẩm.
- Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ hiện đại để phù hợp với công suất hoạt động của nhà máy hiện hữu và nhà máy chế biến thực phẩm mới, góp phần bảo vệ môi trường, thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội.
- Các dự án bất động sản: tiếp tục theo dõi tình hình chung và hoàn tất thủ tục pháp lý để triển khai vào thời điểm phù hợp mang lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Với định hướng như trên, Hội đồng quản trị đặt ra mục tiêu cho Ban điều hành hoàn thành chỉ tiêu tài chính trong năm 2020 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

Lĩnh vực kinh doanh	Chỉ tiêu kế hoạch	
	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế
Thực phẩm chế biến	480,1	27,1
Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng	61,9	23,7
Hoạt động tài chính	4,5	4,5
Tổng cộng	546,5	55,3

Trên đây là báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động và công tác quản trị của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn năm 2019 và định hướng hoạt động trong năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.



VÕ THỊ HUYỀN LAN





CÔNG TY CỔ PHẦN

THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84.28) 3.9304464 – 3.9304466 Fax: (84.28) 3.9303186
Email: info@agrexland.com Website : <http://www.agrexland.com>

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (Ngày 29/06/2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (“BKS”) quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”) sửa đổi lần 6 được Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty thông qua ngày 20/04/2018;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn niên độ kết thúc tại 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2019 như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

Thành phần BKS bao gồm 3 thành viên, với tư cách là đại diện cổ đông, nhiệm kỳ 2016-2020. Trong năm 2019, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kiến nghị thực hiện các thay đổi cần thiết nhằm nâng cao hoạt động quản trị doanh nghiệp của Công ty. Các hoạt động của BKS được thực hiện chủ yếu thông qua các hình thức sau:

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thực hiện các quyền cổ đông.
- Tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị với tư cách giám sát, kiểm soát tuân thủ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện các đợt kiểm tra giám sát hoạt động điều hành của Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”) thông qua làm việc với các nhân sự Công ty, kiểm tra tài liệu các mảng trọng yếu trong hoạt động kinh doanh của Công ty. BKS đã thảo luận với Ban TGD Công ty về các nội dung kiểm tra và trao đổi thông tin kịp thời với HĐQT về các hoạt động kiểm tra, giám sát của BKS.

- Cùng với Phòng Tài chính Kế toán, làm việc với Kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C) về kết quả kiểm toán độc lập các báo cáo tài chính niên độ 2019 của Công ty.

II. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các hoạt động của Công ty

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng chiến lược phát triển, giám sát việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và chỉ đạo công tác quản lý trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ và đột xuất có sự tham gia của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhằm nghe báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD của Công ty và đề ra chủ trương cho Công ty hoạt động đúng hướng theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao cũng như Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho cổ đông.

2. Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Trong năm 2019, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành phù hợp với Điều lệ và Pháp luật quy định.
- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động thực hiện tốt các chủ trương chỉ đạo của HĐQT, thực hiện đầy đủ việc báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư cho Hội đồng quản trị kịp thời nắm bắt và kết hợp chỉ đạo.
- Về hoạt động điều hành, các mặt hoạt động của Công ty đã đạt được những kết quả khả quan: tình hình sản xuất ổn định, cải thiện năng suất người lao động, triển khai và sử dụng ổn định các phần mềm hỗ trợ quản lý ... Kết quả hoạt động đạt tăng trưởng đáng kể về lợi nhuận so với năm trước, vượt kế hoạch năm 2019 do ĐHĐCĐ đề ra.

3. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Công ty đã hoàn tất các nội dung sau theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019:

- Trích lập các quỹ theo phê duyệt (Quỹ khen thưởng phúc lợi CBNV, Khen thưởng HĐQT và BKS) là 3,7 tỷ đồng.
- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2018 (20% mệnh giá cổ phần) và tạm ứng cổ tức năm 2019 (10% mệnh giá cổ phần) cho các cổ đông với số tiền tổng cộng là 32,4 tỷ đồng.
- Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký theo mức đã được thông qua là 1,02 tỷ đồng.
- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 cho Công ty.
- Thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh theo các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao.

III. Báo cáo tình hình tài chính và Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

1. Tình hình tài chính

Các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 được lập tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 và các quy định hiện hành. Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty niên độ kết thúc ngày 31/12/2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C và được HĐQT, Ban TGD thống nhất thông qua.

Tóm tắt các chỉ tiêu tài chính (số liệu hợp nhất)

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2019	31/12/2018	Giá trị tăng (+), giảm (-)	Tỷ lệ %
I	Tổng tài sản	502.0	450.7	51.27	11.4%
1	Tài sản ngắn hạn	271.0	271.5	(0.45)	-0.2%
2	Tài sản dài hạn	231.0	179.3	51.72	28.8%
II	Tổng nguồn vốn	502.0	450.7	51.27	11.4%
1	Nợ phải trả	102.4	72.8	29.59	40.6%
1.1	Nợ ngắn hạn	96.3	65.8	30.54	46.5%
1.2	Nợ dài hạn	6.1	7.1	(0.95)	-13.5%
2	Vốn chủ sở hữu	399.6	377.9	21.68	5.7%

- Tổng tài sản tính đến 31/12/2019 tăng 51.2 tỷ là do tăng tài sản dài hạn trong đó chủ yếu là tăng chi phí đầu tư xây dựng dở dang mở rộng cải tạo xưởng sản xuất.
- Nợ phải trả tăng 29.5 tỷ là do tăng Nợ ngắn hạn trong đó chủ yếu là Nợ phải trả người bán tăng 10.9 tỷ đồng; Nợ ngân hàng vay vốn lưu động tăng 11.8 tỷ; Phải trả người lao động và Quỹ khen thưởng phúc lợi tăng 5.4 tỷ đồng do tăng quỹ lương người lao động hàng tháng.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Số liệu tổng hợp kết quả kinh doanh theo các lĩnh vực hoạt động như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	% so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu thuần (*)	776.8	610.4	79%
	<i>Doanh thu chế biến thực phẩm</i>	715.6	552.9	77%
	<i>Doanh thu dịch vụ cho thuê</i>	56.7	51.7	91%
	<i>Doanh thu tài chính</i>	4.5	5.5	122%
	<i>Doanh thu khác</i>	-	0.3	
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	58.3	83.6	143%
	<i>Chế biến thực phẩm</i>	35.9	58.6	163%
	<i>Dịch vụ cho thuê</i>	17.9	19.1	107%
	<i>Thu nhập tài chính</i>	4.5	5.5	122%
	<i>Thu nhập khác</i>	-	0.3	
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	48.4	69.7	144%

(*): Tổng doanh thu thuần bao gồm doanh thu nội bộ là 16.5 tỷ đồng

IV. Kết luận và kiến nghị:

BKS nhất trí với Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban TGD.

Năm 2020 được đánh giá là một năm khó khăn trên toàn cầu do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 tác động đến mọi lĩnh vực hoạt động. Trước những ảnh hưởng phức tạp và khó lường đến nền kinh tế thế giới và trong nước, để hoàn thành tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2020, BKS kiến nghị HĐQT và Ban TGD tăng cường hơn nữa công tác quản trị, phối hợp chặt chẽ hơn nữa việc thực hiện nhiệm vụ giữa các cán bộ quản lý của các phòng ban chức năng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Về kế hoạch hoạt động của BKS trong năm 2020:

- Đảm bảo duy trì kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện đầu tư của Công ty theo mục tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phối hợp làm việc với HĐQT và Ban TGD nhằm đưa ra các kiến nghị tăng cường công tác quản trị; tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Kiểm tra, soát xét các báo cáo doanh thu, chi phí, tình hình tài chính định kỳ hàng tháng, quý, năm.
- Thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng, cả năm của Công ty.

Kính thưa Đại hội, trên đây là báo cáo hoạt động năm 2019 của BKS Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng,

BAN KIỂM SOÁT



Khổng Văn Minh
Trưởng Ban



Đặng Thu Hà
Thành Viên



Vũ Đức Thành
Thành Viên

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT Cty;
- Lưu VT, BKS.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.28) 3930 4464 Fax: (84.28) 3930 3186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 1

**V/v Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019,
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát**

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ VI của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/04/2018; và
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 02/06/2020 v/v thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kết quả kinh doanh năm 2019
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019

Trân trọng kính trình.



VÕ THỊ HUYỀN LAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.28) 3930 4464 Fax: (84.28) 3930 3186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 2

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ VI của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 02/06/2020 v/v thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020; và
- Căn cứ Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua:

Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Trân trọng kính trình.



VÕ THỊ HUYỀN LAN



CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.28) 3930 4464 Fax: (84.28) 3930 3186
Email : info@agrexland.com Website : <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 3

V/v Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ VI của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 02/06/2020 v/v thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020; và
- Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Số tiền (VND)
1	Vốn điều lệ	108,000,000,000
2	Lợi nhuận sau thuế	57,793,338,540
2.1	Cổ tức năm 2019 từ công ty con AGF	37,407,234,982
2.2	Lợi nhuận năm 2019 do công ty mẹ AGR thực hiện	20,386,103,558
3	Trích lập các quỹ	4,713,095,119
3.1	Trích khen thưởng CB-CNV (5% Lợi nhuận Cty mẹ)	1,019,305,178
3.2	Trích quỹ phúc lợi CB-CNV (2% Lợi nhuận Cty mẹ)	407,722,071
3.3	Trích khen thưởng HĐQT/BKS	3,286,067,870
	a. Trích 2% trên lợi nhuận thực hiện	1,155,866,771
	b. Trích 10% trên lợi nhuận vượt kế hoạch ĐHCĐ	2,130,201,099
4	Lợi nhuận sau khi đã trích lập các quỹ	53,080,243,421
5	Cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt: 18% mệnh giá (đã tạm ứng 10% mệnh giá cổ phiếu)	19,440,000,000 10,800,000,000
6	Lợi nhuận giữ lại	33,640,243,421

Trân trọng kính trình.



VÕ THỊ HUYỀN LAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.8) 3930 4464 Fax: (84.8) 3930 3186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 4

V/v Thông qua kế hoạch kinh doanh và dự kiến chi trả cổ tức năm 2020

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ VI của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/04/2018; và
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 02/06/2020 v/v thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Kế hoạch kinh doanh và dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2020
1	Tổng doanh thu	VNĐ	546,477,000,000
2	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	VNĐ	55,249,000,000
3	Dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt (*)	%	Tối thiểu 15%/mệnh giá (tương ứng 1.500 đồng/cổ phần)

(*) Tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2020 nhằm mục đích là cơ sở tạm ứng cổ tức trong năm 2020 theo quy định của UBCKNN. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 cụ thể sẽ do ĐHCĐ thường niên năm 2021 biểu quyết thông qua.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tỷ lệ và thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.

Trân trọng kính trình.



VÕ THỊ HUYỀN LAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.8) 3930 4464 Fax: (84.8) 3930 3186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 5

V/v Thông qua việc ủy quyền HĐQT Công ty chọn đơn vị kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ VI của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/04/2018;
- Căn cứ đề nghị của Ban Kiểm soát Công ty về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020; và
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 02/06/2020 v/v thông qua tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. 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 2020 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Trân trọng kính trình.



VÕ THỊ HUYỀN LAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84.8) 3930 4464 Fax: (84.8) 3930 3186
Email: info@agrexland.com Website: <http://www.agrexland.com>

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH SỐ 6

**V/v Thông qua chế độ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT,
Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2020**

- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ VI của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 20/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2018 về việc thông qua mức chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2018; và
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ngày 02/06/2020 v/v thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua:

1. Kết quả thực hiện chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2019 như sau:
 - Số tiền được phê duyệt: 1.020.000.0000 đồng/năm.
 - Số tiền đã chi trả: 1.020.000.0000 đồng/năm.
2. Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2020: 1.020.000.0000 đồng/năm.

Trân trọng kính trình.



VÕ THỊ HUYỀN LAN