

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2025

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 Xuân Hòa, 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: Không thuộc đối tượng thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2025 của Công ty CP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn đã được tổ chức thành công vào ngày 22/04/2025. ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ	22/04/2025	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) năm 2024.- Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025.- Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập đã được ĐHĐCĐ thông qua.

			<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông Phạm Hải Long theo đơn từ nhiệm. - Bầu bổ sung Ông Nguyễn Thanh Vũ là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026. - Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2025.
--	--	--	--

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”)

1. Thông tin về Thành viên 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 HĐQT	28/06/2021	
2	Ông Ngô Bình Long	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	28/06/2021	
3	Ông Phạm Hải Long	Thành viên HĐQT	28/06/2021	22/04/2025
4	Ông Nguyễn Thanh Vũ	Thành viên HĐQT không điều hành	22/04/2025	
5	Ông Nguyễn Xuân Hán	Thành viên HĐQT không điều hành	28/06/2021	
6	Bà Võ Thị Mỹ	Thành viên HĐQT không điều hành	28/06/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Bà Võ Thị Huyền Lan	6/6	100%	
2	Ông Ngô Bình Long	6/6	100%	
3	Ông Phạm Hải Long	4/6	100%	Miễn nhiệm T4/2025
4	Ông Nguyễn Thanh Vũ	2/6	100%	Bổ nhiệm T4/2025
5	Ông Nguyễn Xuân Hán	6/6	100%	
6	Bà Võ Thị Mỹ	6/6	100%	

Các cuộc họp HĐQT bao gồm họp trực tiếp và thông qua ý kiến bằng văn bản.

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

Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT... Tại các cuộc họp thường kỳ, thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động của Công ty, việc triển khai các nghị quyết ĐHĐCĐ/HĐQT, HĐQT đánh giá kết quả hoạt động của Công ty theo các nghị quyết đã đề ra, kịp thời điều chỉnh chính sách, chiến lược phù hợp với tình hình thực tế, xác định nhiệm vụ trọng tâm cho thời gian tiếp theo và thảo luận cùng Ban Điều hành các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, tiếp nhận các ý kiến, đề xuất của Ban Kiểm soát để xem xét, cân nhắc trong các quyết định về việc quản trị điều hành.

HĐQT đồng thời tham dự các cuộc họp định kỳ hàng tuần với Ban Điều hành, các cán bộ chủ chốt nhằm theo sát các hoạt động của Công ty, cùng trao đổi, kịp thời nắm bắt, dự báo tình hình thị trường, chỉ đạo giải quyết kịp thời các công việc vướng mắc, phát sinh theo thẩm quyền, tạo điều kiện cho Ban Điều hành giải quyết nhanh các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

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

Trong năm 2025, 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	01/2025/NQ-HĐQT	17/01/2025	Thông qua việc chi thưởng Tết Âm lịch năm 2025 cho CBNV Công ty	100%
2	02/2025/NQ-HĐQT	03/03/2025	Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ngày ĐKCC 24/03/25	100%
3	03/2025/NQ-HĐQT	20/03/2025	Phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và kế hoạch kinh doanh năm 2025	100%
4	04/2025/NQ-HĐQT	20/03/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
5	05/2025/NQ-HĐQT	20/03/2025	Thông qua việc chuyển nhượng xe tải đồng lạnh cho Công ty con	100%
6	06/2025/NQ-HĐQT	20/03/2025	Thông qua điều chỉnh giá cho thuê nhà xưởng với Công ty con	100%
7	07/2025/NQ-HĐQT	20/03/2025	Thông qua trình ĐHĐCĐ việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ông Phạm Hải Long theo đơn từ nhiệm	100%

8	08/2025/NQ-HĐQT	20/03/2025	Miễn nhiệm và bổ nhiệm đại diện vốn tại Công ty con	100%
9	09/2025/NQ-HĐQT	07/05/2025	Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024	100%
10	10/2025/NQ-HĐQT	06/08/2025	Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%
11	11/2025/NQ-HĐQT	06/08/2025	Thông qua việc chi khen thưởng năm 2024 cho HĐQT và BKS theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025	100%
12	12/2025/NQ-HĐQT	06/08/2025	Thông qua ban hành Quy chế quản trị tài chính Công ty sửa đổi lần 2	100%
13	13/2025/NQ-HĐQT	06/08/2025	Thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	100%
14	13/2025/NQ-HĐQT	06/08/2025	Thông qua tăng vốn đầu tư vào Công ty con trong năm 2025	100%

III. BAN KIỂM SOÁT (“BKS”)

1. Thông tin về thành viên BKS

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Đặng Thu Hà	Trưởng ban	28/06/2021		Thạc sỹ QTKD
2	Bà Võ Hoàng Bích Ngọc	Thành viên	12/09/2022		Cử nhân kế toán
3	Bà Nguyễn Thu Thủy	Thành viên	22/04/2024		Thạc sỹ thương mại

2. Cuộc họp của BKS

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	Bà Đặng Thu Hà	4/4	100%	100%	
2	Bà Võ Hoàng Bích Ngọc	4/4	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thu Thủy	4/4	100%	100%	

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

BKS đã thực hiện việc giám sát công tác quản trị và điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Công ty trong năm 2025 như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức đúng quy định của pháp luật;
- Các Nghị quyết/Quyết định được ban hành theo đúng chức năng và quyền hạn quy định;
- Cổ tức năm 2024 chi trả cho cổ đông theo đúng tỷ lệ ĐHĐCĐ đã thông qua;
- Các quy định mới của pháp luật được cập nhật và thực thi kịp thời, nghiêm túc.

Đối với công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính, thông qua các đợt kiểm soát nội bộ định kỳ, BKS đưa ra các ý kiến tham vấn với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

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

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện và phân công nhân sự phối hợp 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. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của BKS.

5. Hoạt động khác của BKS

BKS xem xét, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, tính trung thực của việc ghi chép sổ sách kế toán, các hồ sơ liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh – đầu tư của Công ty định kỳ hàng tuần; thường xuyên tham gia, phối hợp với các Phòng ban/Bộ phận trong các công việc chuyên môn nhằm đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời theo quy định của pháp luật hiện hành, theo Điều lệ và các Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

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

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Cao Xuân Cường	20/01/1972	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			28/06/21			
2	Ngô Bình Long		TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc			28/06/21			
3	Phạm Hải Long		TV HĐQT kiêm P. Tổng Giám đốc			28/06/21	22/04/25	Miễn nhiệm	
4	Nguyễn Thanh Vũ		TV HĐQT không điều hành			22/04/25			
5	Nguyễn Xuân Hán		TV HĐQT không điều hành			28/06/21			
6	Võ Thị Mỹ		TV HĐQT không điều hành			28/06/21			
7	Đặng Thu Hà		Trưởng BKS			28/06/21			
8	Võ Hoàng Bích Ngọc		Thành viên BKS			12/09/22			
9	Nguyễn Thu Thủy		Thành viên BKS			22/04/24			
10	Cao Xuân Cường		Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách CBTT			01/01/14			
11	Đoàn Ngọc Hồng Hà		Người phụ trách quản trị Công ty			06/08/25			
12	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon			11009 28386		18/02/09			Công ty con

13	Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV			03112 63731		16/06/06		Tổ chức mà NNB là Đại diện vốn nhà nước
14	Công ty TNHH Phát triển VF			03169 92537		09/11/21		Cổ đông lớn
15	Công ty TNHH Đầu tư và TM SG			03160 30635		09/11/21		Cổ đông lớn
16	Công ty CP Đầu tư và TM An Long			03173 04254		23/06/22		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

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy 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 ĐHĐCĐ/HĐQ T thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon	Công ty con	1100928 386	10 Bến Nghé, P. Tân Thuận, TP HCM	1/2025		197,986,276	DV môi giới kinh doanh sản phẩm nội địa T12/2024
2	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon	Công ty con	1100928 386	10 Bến Nghé, P. Tân Thuận, TP HCM	1- 4/2025		107,907,604,000	Nhận cổ tức năm 2023 từ Công ty con
3	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon	Công ty con	1100928 386	10 Bến Nghé, P. Tân Thuận, TP HCM	10/2025		316,686,468,000	Nhận cổ tức năm 2024 từ Công ty con

4	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon	Công ty con	1100928386	10 Bến Nghé, P. Tân Thuận, TP HCM	01/2025 & 10/2025	13/2024/NQ-HĐQT & 14/2025/NQ-HĐQT	150,000,000,000	Góp vốn vào Công ty con
5	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon	Công ty con	1100928386	10 Bến Nghé, P. Tân Thuận, TP HCM	1-12/2025	06/2025/NQ-HĐQT	34,320,000,000	Cho thuê nhà xưởng
6	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon	Công ty con	1100928386	10 Bến Nghé, P. Tân Thuận, TP HCM	11/2025	05/2025/NQ-HĐQT	280,116,654	Chuyển nhượng xe tải cho 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	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		Cổ đông lớn					2,488,936	23.05%	Bà Võ Thị Huyền Lan là người ĐDPL của tổ chức
1.5	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon		Công ty con					0	0	Bà Võ Thị Huyền Lan là Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thanh Vũ		TV HĐQT					0	0%	
2.1	Đình Thị Trang		Không có							Vợ

2.2	Nguyễn Ngọc Khánh		Không có										Con
2.3	Nguyễn Thế Doanh		Không có										Con
2.4	Tổng Công ty TM Sài Gòn - TNHH MTV		Cổ đông nhà nước - Cổ đông lớn						1,980,000	18.33%			Ông Nguyễn Thanh Vũ là đại diện vốn nhà nước
3	Ngô Bình Long		TV HĐQT kiêm TGD						2,376	0.02%			
3.1	Võ Thị Huyền Lan		CT HĐQT						0	0%			Vợ
3.2	Ngô Quý Hà Giang		Không có										Con
3.3	Ngô Hoàng Khánh Dương		Không có										Con
3.4	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon		Công ty con						0	0			Ông Ngô Bình Long là P.TGD của tổ chức
4	Nguyễn Xuân Hán		TV HĐQT						0	0%			
4.1	Nguyễn Thị Quế Chi		Không có										Vợ
4.2	Nguyễn Xuân Tùng		Không có										Con
4.3	Nguyễn Xuân Bách		Không có										Con

9	Cao Xuân Cường	Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách CBTT	0	0%						
9.1	Cao Thiên Phước	Không có								Con
10	Đoàn Ngọc Hồng Hà	Người phụ trách quản trị công ty	0	0%						
10.1	Nguyễn Hữu Tuyên	Không có								Chồng
10.2	Nguyễn Hữu Nam Phương	Không có								Con
10.3	Nguyễn Hữu Khánh Nam	Không có								Con

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

