

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



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2023**

**TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2024**



# MỤC LỤC

I. Thông tin chung .....	3
1. Thông tin khái quát .....	3
2. Quá trình hình thành và phát triển .....	3
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh .....	3
4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý .....	4
5. Định hướng phát triển .....	5
6. Các rủi ro .....	5
II. Tình hình hoạt động trong năm .....	6
1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất .....	6
2. Tổ chức và nhân sự .....	7
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án .....	7
4. Tình hình tài chính hợp nhất .....	7
5. Cơ cấu cổ đông .....	8
6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty.....	9
III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc .....	9
1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .....	9
2. Tình hình tài chính.....	10
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý .....	11
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai .....	11
IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động Công ty .....	11
1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động Công ty .....	11
2. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị .....	11
V. Quản trị công ty .....	11
1. Hội đồng quản trị .....	11
2. Ban Kiểm soát .....	12
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát .....	14
VI. Báo cáo tài chính.....	15
1. Ý kiến của Công Ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.....	15
2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.....	15

## I. THÔNG TIN CHUNG

### 1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**
- Giấy CNĐKKD số: 0301042973
- Vốn điều lệ: 108,000,000,000 đồng
- Địa chỉ: 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- Số điện thoại: 028 - 3930 4464
- Số fax: 028 - 3930 3186
- Website: <https://www.agrexland.com>
- Mã cổ phiếu: AGX

### 2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ("Công ty") là doanh nghiệp được cổ phần hóa từ Doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 5674/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty chính thức đi vào hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần từ ngày 01/07/2006. Vốn điều lệ hiện tại là 108,000,000,000 đồng.
- Thành lập Công ty con là Công ty Cổ phần Thực phẩm Agrex Saigon vào tháng 02/2009. Vốn điều lệ hiện tại là 170,000,000,000 đồng. Tỷ lệ cổ phần sở hữu tại Công ty con là 99.98%.

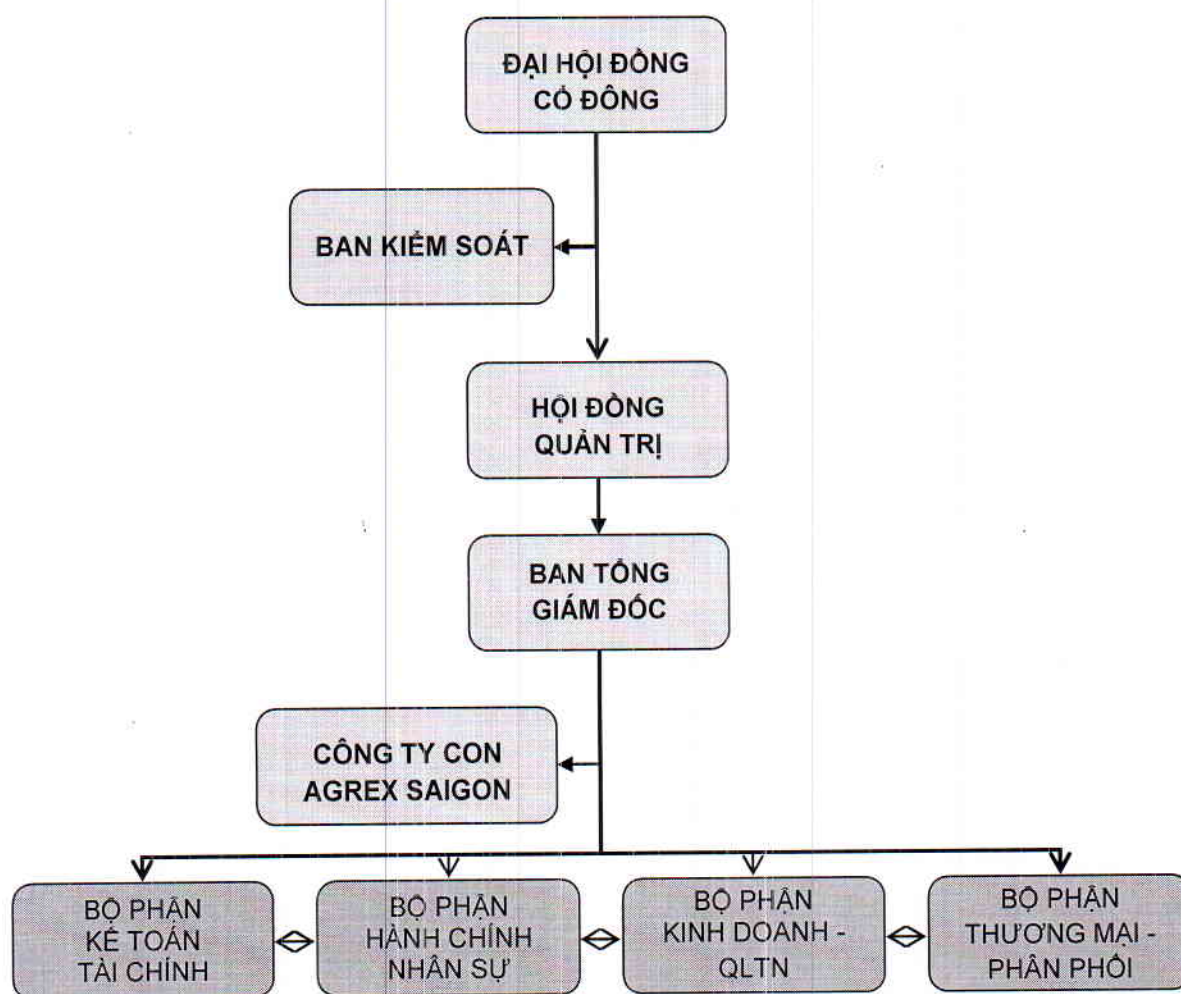
### 3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh chính:
  - + Sản xuất, chế biến thực phẩm
  - + Cho thuê văn phòng, nhà xưởng
  - + Kinh doanh bất động sản
- Địa bàn kinh doanh: Thành phố Hồ Chí Minh

### 4. Mô hình quản trị và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị:
  - + **Đại hội đồng cổ đông:** là cơ quan thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề quan trọng nhất liên quan đến sự tồn tại và hoạt động của Công ty, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - + **Hội đồng quản trị:** là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề có liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Ban Tổng Giám đốc và những người quản lý khác. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty, các Quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định.
  - + **Ban kiểm soát:** là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra. Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp các hoạt động kinh doanh và kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

- + **Ban Tổng Giám đốc:** gồm Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc là người đại diện cho Công ty trong việc điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và miễn nhiệm. Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- + **Các bộ phận chức năng:** do Hội đồng quản trị thành lập trên cơ sở đề nghị của Ban Tổng Giám đốc. Các bộ phận chức năng chịu trách nhiệm thực hiện và tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc các công việc thuộc phạm vi chức năng của bộ phận mình đồng thời phối hợp với các bộ phận khác và các đơn vị trực thuộc thực hiện mục tiêu và chiến lược chung của Công ty.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:



- Công ty con: Công ty Cổ phần Thực phẩm Agrex Saigon
  - + Địa chỉ: 10 Bến Nghé, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP HCM
  - + Lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Bán buôn gạo. Sản xuất chế biến thực phẩm. Bán buôn thực phẩm, đồ uống và các sản phẩm thuốc lá, thuốc lào. Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh. Lưu trữ hàng hoá trong kho đông lạnh.
- Đơn vị trực thuộc: Không.

## 5. Định hướng phát triển

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
  - + Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt, ổn định, giá cả cạnh tranh.
  - + Đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng, người lao động và cổ đông.
  - + Phát triển bền vững gắn liền với bảo vệ môi trường.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
  - + Mục tiêu chất lượng là hàng đầu, lấy hiệu quả kinh tế làm nền tảng cho sự phát triển bền vững của các ngành kinh doanh đang hoạt động của Công ty.
  - + Sản xuất kinh doanh thực phẩm chế biến: Không ngừng hoàn thiện, hiện đại hóa quy trình sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu. Đa dạng hóa các kênh phân phối trong nước để tăng độ phủ trên thị trường nội địa.
  - + Cho thuê văn phòng: Duy trì lượng khách hàng thuê ổn định, giữ vững tỷ lệ lấp đầy diện tích cho thuê ở mức tối đa.
  - + Các dự án bất động sản: theo dõi tình hình và cập nhật các thông tin thị trường nhằm triển khai các dự án vào thời điểm phù hợp.
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:
  - + Môi trường: đối với hoạt động sản xuất chế biến thực phẩm, một trong những mục tiêu hàng đầu của Công ty là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chế biến đông lạnh tiện dụng, đa dạng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Nguyên liệu đầu vào được kiểm nghiệm nghiêm ngặt nhằm loại trừ các chất độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và môi trường. Công ty tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất. Bên cạnh đó, hoạt động khai thác dịch vụ cho thuê văn phòng luôn chú trọng giữ gìn môi trường trong tòa nhà sạch sẽ, thoáng mát, an ninh và an toàn PCCC.
  - + Xã hội: tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, tăng giá trị gia tăng cho khách hàng cũng như nhà cung cấp.
  - + Cộng đồng: tổ chức tham gia các chương trình hoạt động mang tính cộng đồng như hoạt động từ thiện giúp đỡ trẻ em khuyết tật, cơ nhỡ, hỗ trợ đồng bào lũ lụt, dịch bệnh.

## 6. Các rủi ro

### a. Rủi ro kinh tế:

Kinh tế thế giới năm 2023 đối mặt với nhiều thách thức với sự sụt giảm tăng trưởng GDP, thương mại, đầu tư toàn cầu. Tình hình suy thoái kinh tế và lạm phát cao vẫn diễn ra ở nhiều nước; an ninh năng lượng, an ninh lương thực và biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng rất lớn đến thị trường giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu; cùng với đó, những căng thẳng địa chính trị kéo dài và chính sách thắt chặt tiền tệ ở các nước cũng đã đem đến những hệ lụy không nhỏ cho kinh tế toàn cầu và kinh tế trong nước. Để giảm thiểu tác động từ nền kinh tế vĩ mô tới hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty nỗ lực phát triển khách hàng, tận dụng các cơ hội để mở rộng đơn hàng xuất khẩu và luôn theo sát diễn biến của thị trường để kịp thời đưa ra các chính sách kinh doanh phù hợp.



**b. Rủi ro tỷ giá:**

Là doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu nên Công ty cũng chịu ảnh hưởng bởi tình hình biến động tỷ giá tác động đến chi phí nguyên liệu đầu vào nhập khẩu, chi phí sản xuất gây bất lợi cho việc quản lý giá sản phẩm kinh doanh. Công ty luôn có những phương hướng linh hoạt để ứng phó và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.

**c. Rủi ro pháp lý:**

Hoạt động kinh doanh của Công ty chịu sự ảnh hưởng và chi phối của các văn bản pháp luật: Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế, Luật Thương mại quốc tế... và các văn bản pháp luật liên quan khác. Bên cạnh khung pháp lý chung, hàng rào quy định về kỹ thuật, kiểm soát chất lượng, xuất xứ sản phẩm xuất khẩu ngày càng nghiêm ngặt hơn ở các thị trường lớn cũng gia tăng áp lực thu hẹp thị phần đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu. Bất kỳ sự thay đổi nào cũng sẽ tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Để đảm bảo tuân thủ pháp luật và phòng ngừa rủi ro về pháp lý, Công ty phải thường xuyên cập nhật và điều chỉnh để kịp thời áp dụng các quy định mới đảm bảo thực thi đúng pháp luật và giảm thiểu tác động tiêu cực lên hoạt động sản xuất kinh doanh.

**d. Rủi ro khác:**

Những rủi ro bất thường về cháy nổ, hỏa hoạn, dịch bệnh,... cũng gây ra những thiệt hại lớn về tài sản, con người và ảnh hưởng tình hình đến hoạt động chung của Công ty. Để kiểm soát và quản trị rủi ro, Công ty chủ động đầu tư trang bị hệ thống phòng cháy, chữa cháy, mua bảo hiểm cho người lao động và tài sản; thực hiện diễn tập phòng cháy, chữa cháy định kỳ và đào tạo cho người lao động những kỹ năng, kiến thức cần thiết để phòng ngừa rủi ro.

**II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023**

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023**

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

STT	Nội dung	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2023	% Thực hiện so với Kế hoạch
<b>1</b>	<b>Tổng doanh thu thuần</b>	<b>936.0</b>	<b>724.1</b>	<b>129%</b>
	Doanh thu chế biến thực phẩm	864.3	670.6	129%
	Doanh thu dịch vụ cho thuê	41.8	42.6	98%
	Doanh thu tài chính	29.9	10.9	274%
<b>2</b>	<b>Tổng lợi nhuận trước thuế</b>	<b>166.5</b>	<b>50.1</b>	<b>332%</b>
	Chế biến thực phẩm	111.7	14.6	766%
	Dịch vụ cho thuê	25.1	24.6	102%
	Thu nhập tài chính	29.7	10.9	272%
<b>3</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế</b>	<b>139.3</b>	<b>40.8</b>	<b>341%</b>

Tổng doanh thu thực hiện năm 2023 đạt 936 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch năm, trong đó:

- Thực phẩm chế biến đạt tỉ lệ 129% so với kế hoạch.
- Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà xưởng đạt tỉ lệ 98% so với kế hoạch.
- Thu nhập tài chính đạt tỉ lệ 274% so với kế hoạch.

Tổng lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2023 đạt 139,3 tỷ đồng, đạt 341% kế hoạch năm.

## 2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban Điều hành:

Họ và tên	Chức vụ	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Ông Ngô Bình Long	Tổng Giám đốc	2,376
Ông Phạm Hải Long (Đại diện vốn Tổng Cty TM SG-TNHH MTV)	Phó Tổng Giám đốc	1,319,760
Ông Cao Xuân Cường	Kế toán trưởng	0
Các cán bộ quản lý các phòng ban		0

- Tổng số lượng cán bộ, công nhân viên toàn Tập đoàn là 956 nhân viên, Công ty tuân thủ thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động theo quy định của Bộ luật lao động và Thỏa ước lao động tập thể Công ty.

## 3. Tình hình các hoạt động đầu tư

### a. Đầu tư xây dựng dự án

- Các dự án bất động sản (Quận 7, Quận 8): duy trì khai thác mặt bằng thuê trong thời gian theo dõi hoàn thiện các thủ tục pháp lý đầu tư.

### b. Hoạt động đầu tư ngành chế biến thực phẩm

Với mục tiêu phát triển ổn định và bền vững và nhằm cung cấp sản phẩm thực phẩm chế biến có chất lượng và đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước và nước ngoài, Công ty chú trọng công tác bảo trì bảo dưỡng, trang bị bổ sung máy móc thiết bị hiện đại, cải tiến quy trình sản xuất hợp lý, nghiên cứu nâng cấp, cải tạo mở rộng xưởng sản xuất để chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, nắm bắt kịp thời các cơ hội từ thị trường để đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất.

## 4. Tình hình tài chính hợp nhất

### a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Năm 2023	Năm 2022	% tăng/giảm
Tổng giá trị tài sản	826.9	742.2	11%
Doanh thu thuần	916.3	974.0	-6%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	167.2	164.8	1%
Lợi nhuận khác	-0.6	-0.5	-222%

Lợi nhuận trước thuế	166.5	164.2	1%
Lợi nhuận sau thuế	139.3	136.7	2%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (*)	15%	15%	0%

(\*) Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt trình thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 dự kiến là 15%/mệnh giá cổ phiếu.

Tài chính của Công ty ổn định với giá trị tổng tài sản tại ngày 31/12/2023 là 826.9 tỷ đồng, được hình thành chủ yếu từ khoản vốn chủ sở hữu là 737.8 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 89% tổng tài sản; nợ phải trả chỉ chiếm 11% tổng tài sản.

Trong khoản mục nợ phải trả không có nợ phải trả quá hạn. So với tổng tài sản, tài sản ngắn hạn chiếm tỷ lệ 76% tương ứng 631.8 tỷ đồng và tài sản dài hạn chiếm tỷ lệ 24% tương ứng 195.1 tỷ đồng. Các khoản nợ phải thu ngắn hạn chiếm 18% trong tổng tài sản ngắn hạn và 14% trên tổng tài sản.

#### b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2022
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:	7.58	4.36
+ Hệ số thanh toán nhanh:	6.39	3.46
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	0.11	0.17
+ Hệ số Nợ/ Vốn chủ sở hữu	0.12	0.20
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
+ Vòng quay hàng tồn kho	6.94	6.73
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0.15	0.14
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	0.19	0.22
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0.17	0.18
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động KD/DT thuần	0.21	0.17

#### 5. Cơ cấu cổ đông

a. **Cổ phần:** Vốn đầu tư của chủ sở hữu là 108,000,000,000 đồng được chia thành 10,800,000 cổ phần phổ thông, mệnh giá mỗi cổ phần là 10,000 đồng.

b. **Cơ cấu cổ đông** (tại ngày 29/12/2023)

STT	Tiêu chí	Số lượng cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
I	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>183</b>	<b>10,614,700</b>	<b>98.28%</b>
1	Cổ đông nhà nước	1	1,980,000	18.33%



2	Cổ đông tổ chức	3	7,200,944	66.68%
3	Cổ đông cá nhân	179	1,433,756	13.28%
<b>II</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>5</b>	<b>185,300</b>	<b>1.72%</b>
1	Cổ đông tổ chức	1	17,300	0.16%
2	Cổ đông cá nhân	4	168,000	1.56%
<b>III</b>	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Chứng khoán khác</b>	-	-	-
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>188</b>	<b>10,800,000</b>	<b>100.00%</b>

## 6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

Công ty tuân thủ pháp luật bảo vệ môi trường, các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và chú trọng công tác bảo vệ môi trường gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững.

- Thực hiện báo cáo giám sát môi trường, quan trắc môi trường định kỳ. Các báo cáo đều được xác nhận đạt yêu cầu theo quy định.
- Các chất thải rắn, nguy hại được phân loại lưu trữ ở khu vực riêng. Công ty ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định.
- Vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng công suất, quy trình, kiểm soát các thông số kỹ thuật đạt tiêu chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT, Cột B và tiêu chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B theo quy định đối với ngành nghề hoạt động của Công ty.
- Đối với hoạt động quản lý cho thuê văn phòng, tổng mức tiêu thụ điện năng năm 2023 là 1,002,904 kwh, tổng lượng nước sinh hoạt tiêu thụ năm 2023 là 5,063 m<sup>3</sup>.
- Đối với hoạt động sản xuất thực phẩm: tổng mức tiêu thụ điện năng năm 2023 là 11,299,260 kwh, tổng lượng nước tiêu thụ năm 2023 là 218,400 m<sup>3</sup>. Trong hoạt động chế biến thực phẩm, sản phẩm của Công ty chủ yếu được xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản... là những thị trường có những yêu cầu nghiêm ngặt về các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm còn đảm bảo đáp ứng các quy tắc đánh giá nhà cung cấp liên quan đến trách nhiệm đối với môi trường và xã hội của doanh nghiệp.
- Công ty chú trọng đầu tư sử dụng các thiết bị ít tiêu hao năng lượng, trang bị máy móc thiết bị hiện đại có tính năng tiết kiệm năng lượng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, tổ chức hợp lý hóa sản xuất nhằm giảm thiểu chi phí hoạt động đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất chi tiết để kiểm soát nguồn nguyên vật liệu, đảm bảo được sử dụng hợp lý không gây lãng phí ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Ngoài tập trung vào hoạt động kinh doanh, Công ty luôn hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm đóng góp của doanh nghiệp đối với địa phương.

### III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Xét các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty đạt và vượt kế hoạch.

- Tổng doanh thu là 936.0 tỷ đồng, đạt 129% kế hoạch
- Tổng lợi nhuận sau thuế là 139.3 tỷ đồng, đạt 341% kế hoạch.

#### 2. Tình hình tài chính

##### a. Tình hình tài sản

Tổng tài sản của Công ty trong năm 2023 là 826.9 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2022. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 631.8 tỷ đồng tăng 21% và tài sản dài hạn là 195.1 tỷ đồng giảm 11% so với năm 2022.

Tổng các khoản nợ phải thu tại 31/12/2023 là 111.6 tỷ đồng. Trong đó, phải thu khách hàng là 99.3 tỷ đồng, khoản phải thu khác là 9.7 tỷ đồng và khoản trả trước cho người bán là 7.5 tỷ đồng. Dự phòng nợ phải thu khó đòi là 4.9 tỷ đồng.

##### b. Tình hình nợ phải trả

Tổng số nợ phải trả đến cuối năm 2023 là 89.1 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả ngắn hạn là 83.3 tỷ đồng và nợ phải trả dài hạn là 5.8 tỷ đồng. Như vậy, tổng số nợ phải trả năm 2023 giảm 28% so với năm 2022.

#### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý

- Tiếp tục quản lý bằng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm BRC, HACCP, IFS, MSC/ASC và HALAL.
- 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.
- Nâng cấp 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.
- Kiểm soát tốt các chi phí, lên kế hoạch và dự báo giá cả nguyên liệu sản xuất qua đó giúp Công ty đạt được hiệu quả kinh doanh tối ưu.

#### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

##### a. Hoạt động cho thuê văn phòng và nhà xưởng:

- Dịch vụ cho thuê văn phòng - Tòa nhà Agrex Tower: duy trì hiệu quả công tác quản lý vận hành tòa nhà, ổn định lượng khách hàng thuê văn phòng lấp đầy ở mức tối đa.
- Nhà xưởng tại 263 Gò Ô Môi, Quận 7 và 3024 Phạm Thế Hiển, Quận 8: tiếp tục khai thác mặt bằng để cho thuê để bù đắp chi phí thuê đất trong thời gian hoàn thiện thủ tục hồ sơ pháp lý đầu tư.

### **b. Hoạt động chế biến thực phẩm:**

- Tiếp tục tìm kiếm đơn hàng để lấp đầy công suất sản xuất của nhà máy và luôn theo dõi, cập nhật thường xuyên về tình hình cung cầu của mảng thực phẩm chế biến nhằm đưa ra giải pháp, chính sách hoạt động phù hợp để duy trì và phát triển đơn hàng.
- Đẩy mạnh công nghệ hóa các hoạt động vận hành của Công ty, tiếp tục quy hoạch, cải tạo nhà xưởng tận dụng hết hạ tầng của Công ty để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

### **c. 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.
- Kiểm soát chặt chẽ chi phí, cải tiến các hoạt động bán hàng nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh 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.
- 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.

## **IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động Công ty**

Năm 2023 đi qua với nhiều biến động đối với môi trường kinh doanh toàn cầu trước ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế, lạm phát tăng cao, nhu cầu tiêu thụ giảm sút. Tại một số thời điểm trong năm, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, bất ổn và phải cân nhắc cân đối các nguồn lực. Tuy nhiên với những nỗ lực tìm kiếm các cơ hội, quản lý hiệu quả chi phí cùng các giải pháp kinh doanh phù hợp, Công ty đã vượt qua những thách thức và hoàn thành các mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đề ra, đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động và lợi ích của cổ đông. Kết quả này đã góp phần khẳng định định hướng đúng đắn của HĐQT trong chiến lược phát triển Công ty một cách bền vững và hiệu quả.

### **2. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh**

Năm 2024, HĐQT sẽ tiếp tục phối hợp cùng Ban Điều hành phấn đấu duy trì mục tiêu tăng trưởng ổn định đối với các mảng hoạt động kinh doanh của Công ty đặc biệt là hoạt động kinh doanh chế biến thực phẩm. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm, quảng bá sản phẩm nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu, chủ động nguồn thu mua nguyên liệu, tiết giảm chi phí hợp lý để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

## **V. QUẢN TRỊ CÔNG TY**

### **1. Hội đồng quản trị**

#### **a. Cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị**

Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
Bà Võ Thị Huyền Lan	Chủ tịch	2021-2026	28/06/2021	23.05% (đại diện vốn Công ty CP Đầu tư và TM An Long)
Ông Ngô Bình Long	Thành viên	2021-2026	28/06/2021	0.02%
Ông Phạm Hải Long	Thành viên	2021-2026	28/06/2021	12.22% (đại diện vốn Tổng Công ty TM Sài Gòn – TNHH MTV (Satra))
Bà Võ Thị Mỹ	Thành viên	2021-2026	28/06/2021	396 CP
Ông Nguyễn Xuân Hán	Thành viên	2021-2026	28/06/2021	-

## b. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 04 phiên họp trực tiếp, 05 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành 21 Nghị quyết HĐQT chỉ đạo các hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của Ban Kiểm soát và cán bộ chủ chốt.

- HĐQT thực hiện đầy đủ vai trò chỉ đạo, giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, triển khai các Nghị quyết của HĐQT phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, tuân thủ điều lệ Công ty.
- HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp định kỳ hàng tuần với Ban Điều hành để bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty và hỗ trợ công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc. Qua đó, HĐQT đã kịp thời ra quyết định, điều chỉnh kế hoạch hành động, chỉ đạo tổ chức hoạt động sản xuất phù hợp với tình hình thực tế, kiểm soát rủi ro.
- HĐQT chủ trương nâng cao chất lượng kiểm tra, kiểm soát nội bộ, theo dõi quản lý các khoản công nợ và chi phí hợp lý.
- HĐQT chú trọng công tác phát triển khách hàng, quảng bá sản phẩm, giữ gìn và nâng cao uy tín Công ty.

## 2. Ban Kiểm soát

### a. Cơ cấu nhân sự Ban Kiểm soát

Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm kỳ	Ngày bổ nhiệm	Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết
Ông Khổng Văn Minh (*)	Trưởng ban	2021-2026	28/06/2021	-
Bà Đặng Thu Hà	Thành viên	2021-2026	28/06/2021	-
Bà Võ Hoàng Bích Ngọc	Thành viên	2021-2026	12/09/2022	6,11% (đại diện vốn của Tổng Công ty TM SG – TNHH MTV)



(\*) Ngày 19/03/2024, ông Khổng Văn Minh - Trưởng ban Ban Kiểm soát có Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021- 2026.

## **b. Hoạt động của Ban kiểm soát**

Trong năm 2023, Ban kiểm soát (“BKS”) đã thực hiện các nội dung kiểm soát 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.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, kiểm soát công tác quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết HĐQT, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Kiểm soát về hiệu quả trong đầu tư và kinh doanh.
- Kiểm soát thực hiện công tác tài chính kế toán, quản lý sử dụng vốn, kiểm tra thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh tháng, quý, năm.

Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát, BKS đã thực hiện các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, trao đổi ý kiến về các vấn đề thảo luận tại các phiên họp HĐQT và đóng góp ý kiến về những vấn đề hoạt động của Công ty.
- Thực hiện các đợt kiểm tra giám sát 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 như mua hàng, bán hàng, tổ chức sản xuất, quản lý kho, đầu tư cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị,...Sau mỗi đợt kiểm tra, BKS đã thảo luận với Ban TGD Công ty về các nội dung kiểm tra và thông tin cho HĐQT để nắm bắt chỉ đạo kịp thời.
- Hàng tháng, BKS xem xét sổ sách kế toán, soát xét báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và trao đổi làm việc với các phòng ban chức danh trong hoạt động kiểm tra giám sát theo quy định.
- Định kỳ hàng quý và cuối năm, BKS soát xét và thẩm định các Báo cáo tài chính, trao đổi làm việc với đơn vị kiểm toán nhằm thống nhất số liệu Báo cáo tài chính năm.

## **c. Kế hoạch hoạt động năm 2024**

Trong năm 2024, BKS tiếp tục thực hiện các công việc theo đúng quyền hạn và trách nhiệm trong đó tập trung chủ yếu các công việc theo kế hoạch như sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế/quy định của Công ty trong hoạt động quản lý điều hành doanh nghiệp;
- Giám sát thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 do Đại hội đồng cổ đông đề ra;
- Giám sát hoạt động đầu tư, sử dụng và quản lý vốn;
- Kiểm tra và thẩm định Báo cáo kết quả kinh doanh tháng, Báo cáo tài chính năm;

- Xem xét sổ kế toán, hồ sơ kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm kiểm tra tính hợp lý, trung thực, hợp pháp và mức độ cần trọng, nhất quán của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thực hiện các công việc khác của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp.

**3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát**

**a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích trong năm 2023**

Stt	Chức danh	Lương, thưởng, thù lao (đồng)
1	Hội đồng quản trị	2,980,000,000
2	Ban kiểm soát	1,332,000,000
3	Tổng Giám đốc Lương trung bình một tháng	200,000,000

**b. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan:**

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	Công ty CP Đầu tư và TM An Long	Tổ chức có liên quan đến người nội bộ - Chủ tịch HĐQT	1,760,000	16.30%	2,488,936	23.05%	Tăng tỷ trọng đầu tư

**c. Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ:**

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon	Công ty con	27,600,000,000	Hợp đồng cho thuê nhà xưởng
2	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon	Công ty con	1,762,866,285	Hợp đồng DV môi giới thương mại

**d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:** Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty, Điều lệ tổ chức hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

## VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 của Công ty được đăng tải chi tiết trên website Công ty tại địa chỉ <https://www.agrexland.com> gồm các nội dung:

1. Ý kiến chấp nhận toàn phần của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
2. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán gồm:
  - Bảng cân đối kế toán hợp nhất
  - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất
  - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất
  - Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất.

**XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

