



CÔNG TY CỔ PHẦN

THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

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

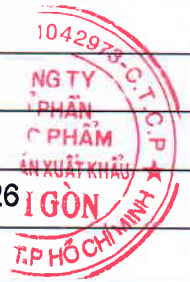
**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Thời gian : Từ 09:00 đến 12:00 Thứ Năm, ngày 25 tháng 06 năm 2026
Địa điểm : Số 10 đường Bến Nghé, Phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh



Thời gian	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
09:00 – 09:30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Tiếp đón, hướng dẫn cổ đông làm thủ tục đăng ký dự họp, nhận tài liệu.
09:30 – 09:45	Khai mạc Đại hội <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hộiThông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Bầu cử - Kiểm phiếuThông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội và các nội dung họp
09:45 – 10:15	Các nội dung trình Đại hội 1. Trình bày các Báo cáo: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc (“Ban TGD”) về kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026Báo cáo của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) tổng kết nhiệm kỳ 2021 - 2026 và định hướng nhiệm kỳ 2026- 2031Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2021 – 2026. 2. Các Tờ trình ĐHĐCĐ: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình số 1: Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026, Báo cáo của HĐQT và Báo cáo của BKS.Tờ trình số 2: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toánTờ trình số 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025Tờ trình số 4: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026Tờ trình số 5: Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026Tờ trình số 6: Miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.Tờ trình số 7: Báo cáo kết quả chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2025 và trình thông qua kế hoạch thù lao, chi phí hoạt động năm 2026.

10:15 – 10:30	<p>3. Tổ chức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban Bầu cử - Kiểm phiếu thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS và Danh sách đề cử ứng cử viên tham gia thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031. - Hướng dẫn ghi phiếu bầu cử; cổ đông tiến hành bầu cử.
10:30 – 11:00	Đại hội thảo luận
11:00 – 11:10	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình
11:10 – 11:30	Nghỉ giải lao
11:30 – 11:40	Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử
11:40 – 11:45	Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 ra mắt Đại hội
11:45 – 11:50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
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: 58 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh
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 21 tháng 05 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 7 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12/09/2022.

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 CP 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, hướng dẫn 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 50% 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 với 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.
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.
 - 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 tại 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 ghi nhận tất cả các nội dung tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN BẦU CỬ - 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. Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Quy chế bầu cử và Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031.
3. Tổ chức và hướng dẫn các cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông thực hiện bầu cử theo đúng Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
4. Thực hiện thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử.

VII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Tất cả các nội dung tại Đại hội 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 đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ THỊ HUYỀN LAN



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

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh
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 21 tháng 05 năm 2026

**QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN
NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 7 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ("Công ty") được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 12/09/2022;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") và Ban Kiểm soát ("BKS") nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo các nội dung dưới đây:

ĐIỀU 1: Nguyên tắc chung

- Đúng luật, đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi lần 7 của Công ty CP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn.
- Hình thức thực hiện: bỏ phiếu kín theo phương thức bầu phổ thông.
- Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông trực tiếp hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp.
- Mỗi đại biểu cổ đông được phát một Thẻ bầu cử duy nhất liên quan đến nội dung bầu cử nhất định (Thẻ bầu cử do Ban tổ chức đại hội phát ra, có đóng dấu treo của Công ty CP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn).
- Thành phần của Ban Bầu cử - Kiểm phiếu phải được Đại hội thông qua. Thành viên của Ban Bầu cử - Kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử.

ĐIỀU 2: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 25/05/2026) có mặt tại Đại hội.

ĐIỀU 3: Số lượng thành viên HĐQT và BKS

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 (năm) thành viên

- Số lượng thành viên BKS được bầu là 03 (ba) thành viên

ĐIỀU 4: Thẻ bầu cử và ghi Thẻ bầu cử

- a. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên và ghi đầy đủ họ và tên trên Thẻ bầu cử.
- b. Thẻ bầu cử và ghi thẻ bầu cử
 - Thẻ bầu cử được in thống nhất, có số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu bầu theo mã số tham dự.
 - Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát Thẻ bầu cử thành viên HĐQT và Thẻ bầu cử thành viên BKS theo mã số tham dự.
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể đề nghị Ban bầu cử đổi Thẻ bầu cử khác.
 - Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải tự mình đánh dấu vào ô "Biểu quyết bầu" tương ứng với tên ứng cử viên mà mình bầu chọn.
- c. Các trường hợp Thẻ bầu cử không hợp lệ
 - Thẻ bầu cử không phải là thẻ theo mẫu quy định do Ban tổ chức Đại hội phát hành cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp.
 - Thẻ bầu cử ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại hội thông qua hoặc phiếu bầu bị gạch, xóa, tẩy hoặc sửa chữa.
 - Thẻ bầu cử không bầu cho một ứng cử viên nào hoặc số thành viên được bầu vượt quá số lượng thành viên được bầu của HĐQT và BKS.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử

- a. Mỗi cổ đông dự họp được cấp 01 thẻ bầu cử thành viên HĐQT và 01 một thẻ bầu cử thành viên BKS (có ghi sẵn số cổ phần có quyền biểu quyết, số phiếu bầu theo mã số tham dự).
- b. Việc bầu thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo phương thức bầu phổ thông (biểu quyết thông thường), theo đó mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp có số phiếu bầu bằng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp của cổ đông đó.
- c. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông bầu cho ít nhất một ứng cử viên và tối đa bằng số lượng thành viên HĐQT và BKS đã được Đại hội đồng cổ đông ấn định. Số phiếu bầu cho mỗi ứng cử viên bằng số phiếu bầu của cổ đông đó.
- d. Khi tiến hành bầu cử, cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải tự điền vào Thẻ bầu cử của mình bằng cách đánh dấu vào ô "Biểu quyết bầu" tương ứng với tên ứng cử viên mà mình bầu chọn.

- e. Trường hợp có sự ghi nhầm, hoặc thay đổi ứng cử viên mà mình bầu chọn, Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông liên hệ với Ban Bầu cử - Kiểm phiếu để được cấp lại thẻ bầu cử mới với điều kiện phải nộp lại thẻ bầu cử cũ.
- f. Thẻ bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong.

ĐIỀU 6: Ban Bầu cử - Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a. Ban Bầu cử - Kiểm phiếu

- Ban Bầu cử - Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Ban Bầu cử - Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - ✓ Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử;
 - ✓ Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua biên bản và danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031;
 - ✓ Giới thiệu thẻ và phát thẻ bầu cử, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình bầu cử;
 - ✓ Tiến hành kiểm phiếu;
 - ✓ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.
- Thành viên Ban Bầu cử - Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT và BKS.

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Bầu cử - Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát thẻ bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ thẻ bầu cử vào thùng phiếu, trong mọi trường hợp không vượt quá 15 phút kể từ khi hoàn tất việc phát thẻ bầu cử.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử - Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 7: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT/BKS

- Người trúng cử thành viên HĐQT và/hoặc BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên bầu thay thế mà Đại hội đồng cổ đông ấn định nhưng trong mọi trường hợp phải nhận được số phiếu bầu tối thiểu tương đương với 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên HĐQT và/hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 8: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử - Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ phiếu bầu của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu bầu của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên thành viên HĐQT và BKS. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 9: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 (chín) Điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 để biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VÕ THỊ HUYỀN LAN





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

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh
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 21 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

V/v Kết quả kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thực hiện 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 2025 và Kế hoạch năm 2026 như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

Năm 2025, kinh tế thế giới đang tiếp tục phục hồi tuy nhiên vẫn còn chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất ổn do căng thẳng địa chính trị và thương mại gia tăng. Lạm phát toàn cầu giảm nhưng vẫn chưa hoàn toàn ổn định, các nền kinh tế lớn chịu tác động của lãi suất cao kéo dài trong khi thương mại và đầu tư quốc tế phục hồi chậm. Tại Việt Nam, nền kinh tế đạt các chỉ tiêu tăng trưởng tích cực, tuy nhiên vẫn chịu tác động từ các biến động của các nền kinh tế lớn.

Trong bối cảnh trên, Công ty đã chủ động tìm phương hướng hoạt động thích ứng với những khó khăn, tận dụng được những cơ hội thuận lợi để gia tăng các đơn hàng gia công xuất khẩu. Công ty cũng chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, quản trị chi phí hiệu quả, củng cố khách hàng hiện hữu và tích cực tìm kiếm khách hàng mới. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 đã đạt được như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	% Thực hiện so với Kế hoạch
1	Doanh thu (Hợp nhất)	1,987.9	1,771.0	112%
2	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	523.1	246.4	212%

Kết quả kinh doanh năm 2025 đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ năm 2025 đề ra thể hiện sự quyết tâm và nỗ lực lớn của Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên.

2. Hoạt động theo lĩnh vực kinh doanh

a. Hoạt động kinh doanh bất động sản

- Dịch vụ cho thuê văn phòng: Trong năm 2025, nhu cầu thuê văn phòng nhìn chung sụt giảm. Khách hàng có xu hướng thắt chặt ngân sách, dịch chuyển ra ngoài trung tâm để tiết kiệm chi phí vận hành, ưu tiên không gian linh hoạt, chi phí hợp lý. Để duy trì tỷ lệ lấp đầy, Công

ty áp dụng chính sách cho thuê linh hoạt, chia nhỏ diện tích. Giá thuê và phí quản lý được duy trì ở mức cạnh tranh so với khu vực. Bên cạnh đó, Công ty tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc tăng cường công tác quản lý vận hành, duy tu và bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật nhằm đảm bảo môi trường làm việc ổn định. Công ty tiếp tục duy trì tỷ lệ lấp đầy 100%, các khách hàng đã tái ký các hợp đồng thuê đến hạn trong năm.

- Các dự án đầu tư xây dựng tại Phường Phú Thuận (Quận 7 cũ), Phường Bình Đông (Quận 8 cũ): Công ty đã thực hiện nghĩa vụ nộp tiền thuê đất đầy đủ và đúng hạn theo thông báo của cơ quan thuế. Công ty tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin phê duyệt hồ sơ pháp lý từ các cơ quan chức năng.

b. Hoạt động chế biến thực phẩm

Trong năm 2025, Công ty cũng đã tận dụng được những cơ hội thuận lợi để gia tăng các đơn hàng gia công xuất khẩu. Công ty luôn chủ động và linh hoạt tìm các phương án phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Với những cố gắng và nỗ lực của Ban Điều hành và tập thể công nhân viên, Công ty đã đạt được kết quả đáng kể trong hoạt động gia công chế biến thực phẩm xuất khẩu.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

1. Kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2026

a. Dự báo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2026

- Năm 2026, thị trường xuất khẩu ngành chế biến thực phẩm đối mặt với nhiều thách thức đáng kể, tác động trực tiếp đến khả năng tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, trong đó các yếu tố chính như sau:
 - ✓ Xu hướng gia tăng các rào cản kỹ thuật và tiêu chuẩn nhập khẩu tại các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật ngày càng khắt khe, đặc biệt liên quan đến truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm.
 - ✓ Rào cản về các chính sách và quy định về an toàn thực phẩm gây ra một số vướng mắc trong khâu thông quan đối với thực phẩm nhập khẩu, buộc doanh nghiệp phải điều chỉnh quy trình nhằm tuân thủ theo quy định luật.
 - ✓ Ảnh hưởng bởi tình hình xung đột Trung Đông, chi phí đầu vào như nguyên liệu, bao bì, logistics và năng lượng tăng ở mức cao và biến động khó lường, làm suy giảm lợi thế cạnh tranh về giá.
- Đối với dịch vụ cho thuê văn phòng: mặc dù tình hình kinh tế vẫn còn khó khăn, tuy nhiên các Hợp đồng cho thuê đến hạn trong năm 2025 và đầu năm 2026 đã được gia hạn, tỷ lệ lấp đầy 100% diện tích thuê.

b. Chỉ tiêu kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2026

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu (Hợp nhất)	tỷ đồng	1,189.88
2	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	tỷ đồng	218.70

2. Kế hoạch hành động năm 2026

a. Hoạt động kinh doanh bất động sản

- Luôn duy trì cải thiện chất lượng dịch vụ nhằm đảm bảo các tiện ích, dịch vụ hỗ trợ khách hàng luôn được nâng cao để đáp ứng nhu cầu của khách thuê và đảm bảo khách hàng hiện tại luôn nhận được sự hỗ trợ tốt nhất.
- Duy trì bảo dưỡng cơ sở vật chất, thực hiện đúng quy định về các công tác kiểm định, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống kỹ thuật tòa nhà đảm bảo tòa nhà hoạt động ổn định, an toàn.

b. Hoạt động chế biến thực phẩm

- Nâng cao chất lượng và tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế: Ngành chế biến thực phẩm đối mặt với nhiều thách thức khi các rào cản kỹ thuật và tiêu chuẩn nhập khẩu tại các thị trường lớn ngày càng khắt khe. Công ty sẽ chủ động cập nhật các quy định kịp thời đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm.
- Phát triển sản phẩm thích ứng theo thị trường và xu hướng tiêu dùng đáp ứng nhu cầu của các thị trường lớn.
- Nâng cao năng lực sản xuất: Nâng cấp cơ sở hạ tầng, cải tiến công nghệ và đầu tư, thay thế máy móc thiết bị nhằm tăng năng suất, tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí sản xuất.
- Quản trị nguồn cung nguyên vật liệu và logistic: Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị logistics chuyên nghiệp nhằm đảm bảo vận chuyển hàng hóa ổn định trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu còn nhiều biến động.

Trên đây là Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 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**

NGÔ BÌNH LONG



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

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh
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 21 tháng 05 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021 - 2026 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") về kết quả hoạt động và công tác quản trị của HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

I. BÁO CÁO TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2021 – 2026

1. Nhân sự Hội đồng Quản trị

HĐQT Công ty CP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến hiện tại gồm 05 thành viên sau:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Bà Võ Thị Huyền Lan | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Ngô Bình Long | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Vũ | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Xuân Hán | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Võ Thị Mỹ | - Thành viên HĐQT |

Biến động nhân sự trong nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Ngày 22/04/2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua miễn nhiệm Ông Phạm Hải Long – thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm và bầu thay thế Ông Nguyễn Thanh Vũ.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nhiệm kỳ 2021 – 2026 là giai đoạn nhiều biến động đối với kinh tế toàn cầu và Việt Nam với các khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các xung đột địa chính trị phức tạp kéo theo suy thoái kinh tế và lạm phát cao. Trong tình hình đó, HĐQT đã nỗ lực và linh hoạt đưa ra các định hướng theo từng thời điểm, sát sao đồng hành cùng Ban Tổng Giám đốc và các nhân sự quản lý trong các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm duy trì sự ổn định và phát triển của Công ty.

Trong nhiệm kỳ 2021 – 2026, hoạt động của HĐQT tập trung vào các công việc chính sau:

- Định hướng chiến lược, quản trị và giám sát thực thi các hoạt động sản xuất kinh doanh cùng Ban Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý theo các kế hoạch hàng năm.

- Hỗ trợ Ban Điều hành nâng cao năng lực kiểm soát nội bộ nhằm quản trị rủi ro, đảm bảo mọi nguồn lực được sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.
- Chỉ đạo xây dựng và nâng cao năng lực cạnh tranh trên các giá trị cốt lõi của ngành nghề chủ lực, thực hiện các hoạt động cải tạo nâng cấp cơ sở hạ tầng, mở rộng kho xưởng, đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị, hiện đại hóa công nghệ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty các năm 2021 – 2025 đã đạt được như sau:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
Doanh thu thuần	648.1	973.9	916.3	1,568.2	1,987.9
Lợi nhuận sau thuế	70.8	136.7	139.3	344.6	523.1

3. Đánh giá chung:

Nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một chặng đường nhiều thử thách nhưng cũng rất tự hào. Công ty đã đạt được các kết quả ấn tượng về doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong quá trình hoạt động từ trước đến nay và có sự tăng trưởng qua các năm.

HĐQT đã hoàn thành nhiệm vụ định hướng Công ty theo mô hình doanh nghiệp bền vững tập trung trên các mục tiêu chính bao gồm duy trì hoạt động ổn định và phát triển bền vững đảm bảo đời sống cho người lao động, tạo giá trị gia tăng cho đối tác thông qua hợp tác uy tín đồng thời đảm bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành 14 Nghị quyết thông qua các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản nhằm triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền liên quan đến quản trị, điều hành hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty. Các cuộc họp và việc lấy ý kiến bằng văn bản được tổ chức, thực hiện theo đúng Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

Tóm tắt các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2025 như sau:

- HĐQT theo dõi sát sao tình hình sản xuất kinh doanh cùng Ban Tổng Giám đốc, nắm bắt các biến động thị trường từ đó đưa ra quyết định chỉ đạo kịp thời nhằm tận dụng và gia tăng các cơ hội kinh doanh.
- HĐQT chú trọng nâng cao năng lực kiểm soát nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát tính tuân thủ và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, đảm bảo mọi nguồn lực đều được phân bổ hợp lý và tập trung vào các mục tiêu sinh lời tiềm năng.
- HĐQT chủ trương thực hiện bổ sung vốn vào Công ty con nhằm tăng cường nguồn lực cho các mục tiêu phát triển dài hạn. HĐQT chỉ đạo và giám sát việc cải tạo sửa chữa cơ sở hạ tầng, thay thế và nâng cấp máy móc thiết bị theo hướng tiết kiệm năng lượng, hiện đại hóa

công nghệ nhằm giảm chi phí vận hành, chuẩn bị hạ tầng cho các cơ hội mở rộng quy mô trong tương lai.

2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025

HĐQT đã hoàn thành các nội dung Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2025 thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024 theo số liệu ĐHĐCĐ đã phê duyệt.
- Hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh năm 2025 của ĐHĐCĐ đề ra.
- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Chi thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký năm 2025 theo mức đã phê duyệt.

3. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025

Năm 2025, trong điều kiện thị trường không thuận lợi, Công ty đã chủ động thích ứng với những khó khăn, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua việc tối ưu hóa quy trình sản xuất và quản trị chi phí hiệu quả, tích cực tìm kiếm mở rộng khách hàng để gia tăng các đơn hàng gia công xuất khẩu.

Kết thúc năm tài chính 2025, Công ty đã đạt được kết quả như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	% Thực hiện so với Kế hoạch
1	Doanh thu (Hợp nhất)	1,988.7	1,771.0	112%
2	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	523.1	246.4	212%

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2026 - 2031

1. Định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh

Để giữ vững sự phát triển ổn định của Công ty và đảm bảo lợi ích cho cổ đông, về phương hướng hoạt động các năm tiếp theo, HĐQT vẫn tiếp tục định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh tập trung vào hai mảng kinh doanh chính như sau:

- Hoạt động kinh doanh bất động sản: duy trì ổn định hoạt động cho thuê văn phòng, nhà xưởng; theo dõi hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án bất động sản.
- Hoạt động chế biến thực phẩm: thích ứng linh hoạt theo biến động thị trường, củng cố khách hàng hiện hữu và tích cực tìm kiếm mở rộng khách hàng mới, tận dụng triệt để nền tảng hạ tầng để nâng cao năng lực sản xuất, quản lý chi phí và khẳng định uy tín thương hiệu để tăng năng lực cạnh tranh.

2. Định hướng công tác quản trị

- ng cải thiế
n cho ngư
cổ đồng.
Xuất khắ

Xuất khẩu Sài

TM. HỘI ĐỒNG CH

S.Đ.K.K.D.0301042973-C.T.C.P.

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

QUẬN 3 - T.P. HỒ CHÍ MINH





CÔNG TY CỔ PHẦN

THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
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 21 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn ("Công ty") sửa đổi lần 7 được Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua ngày 12/09/2022;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- Và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Kiểm soát Công ty xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 tình hình thực hiện hoạt động của Ban Kiểm soát ("BKS") năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2026 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của BKS

1. Thông tin về thành viên BKS

BKS hoạt động trong năm 2025 và đến hiện nay gồm các thành viên sau:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Đặng Thu Hà | - Trưởng Ban |
| - Bà Võ Hoàng Bích Ngọc | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thu Thủy | - Thành viên |

Trong nhiệm kỳ 2021-2026 nhân sự BKS đã có sự thay đổi như sau:

- Trong năm 2022 ĐHĐCĐ miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với bà Trịnh Thùy Linh và bầu bổ sung bà Võ Hoàng Bích Ngọc là thành viên BKS kể từ ngày 12/09/2022.
- Trong năm 2024 ĐHĐCĐ miễn nhiệm tư cách thành viên BKS đối với ông Khổng Văn Minh và bầu bổ sung bà Nguyễn Thu Thủy là thành viên BKS kể từ ngày 22/04/2024.

2. Hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026

- Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, BKS đã xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của BKS. Hàng năm BKS có phương hướng hoạt động và đã triển khai các công việc phù hợp với kế hoạch đề ra.
- BKS đã kiểm tra giám sát hoạt động của Hội Đồng Quản trị ("HĐQT") và Ban Tổng Giám đốc ("Ban TGD") trong việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm, tuân thủ Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước và các quy chế quy định nội bộ đã ban hành.

- BKS tham dự đầy đủ các cuộc họp do HĐQT tổ chức, tham gia đóng góp ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thẩm định định kỳ Báo cáo tài chính hàng quý và cả năm; giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và các công tác khác của Công ty

3. Kết quả giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và các hoạt động của Công ty

3.1 Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT

- Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026 HĐQT đã hoạt động theo đúng 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 HĐQT, tuân thủ đúng theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ hàng năm và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT đã tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý và các đợt lấy ý kiến về các vấn đề phát sinh có sự tham gia của các thành viên HĐQT, thành viên BKS nhằm nắm bắt kịp thời tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, định hướng và đề ra các chủ trương thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Trong năm 2025, HĐQT đã giám sát Ban TGD triển khai và thực hiện hoàn tất 100% các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 cũng như Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đã ban hành nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho cổ đông.

3.2 Kết quả giám sát các hoạt động của Ban TGD

- Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban TGD đã bám sát theo mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao.
- Ban TGD đã triển khai đầy đủ các nghị quyết, các chủ trương chỉ đạo của HĐQT, chủ động trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ hàng năm đề ra.
- Ban TGD đã thực hiện đầy đủ việc lập Báo cáo tài chính định kỳ; tiếp thu và triển khai kịp thời các đề xuất của BKS nhằm nâng cao hiệu quả quản lý điều hành.

3.3 Phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD và các nhân sự quản lý khác

- Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, BKS được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT; Ban TGD đã cung cấp các thông tin tài liệu, cử nhân sự phụ trách các phòng ban phối hợp làm việc với BKS khi có yêu cầu.
- Định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, 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 năng trong hoạt động kiểm tra giám sát theo quy định.
- BKS soát xét và thẩm tra các Báo cáo tài chính, trao đổi, làm việc với đơn vị kiểm toán nhằm thống nhất số liệu Báo cáo tài chính năm.

II. Báo cáo tình hình tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2021 - 2026

1. Tình hình tài chính các năm 2021 - 2025

- Công tác tài chính kế toán của Công ty tuân thủ quy định của Luật Kế toán, chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm đã được Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán. Số liệu trong các Báo cáo tài chính năm phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh.
- Năm 2025, Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam và được HĐQT thống nhất thông qua. Qua thẩm định, BKS không có đề xuất điều chỉnh nào khác về số liệu trình bày trên các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Tóm tắt tình hình tài chính và kết quả kinh doanh các năm 2021 – 2025 (số liệu hợp nhất)

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Vốn điều lệ	108.0	108.0	108.0	108.0	108.0
2	Tổng tài sản	664.7	742.2	826.9	1,201.3	1,701.4
3	Vốn chủ sở hữu	492.9	618.1	737.8	1,062.7	1,557.3
4	Doanh thu thuần	648.1	973.9	916.3	1,568.2	1,987.9
5	Lợi nhuận sau thuế	70.8	136.7	139.3	344.6	523.1
6	<i>LNST/ Tổng tài sản</i>	<i>11%</i>	<i>18%</i>	<i>17%</i>	<i>29%</i>	<i>31%</i>
7	<i>LNST/ Vốn chủ sở hữu</i>	<i>14%</i>	<i>22%</i>	<i>19%</i>	<i>32%</i>	<i>34%</i>

Nhận xét về tình hình tài chính:

Nhiệm kỳ 2021 - 2026 bắt đầu trong điều kiện kinh tế toàn cầu và Việt Nam nói riêng gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid, các biến động do xung đột địa chính trị và lạm phát cao.

Trong tình hình đó HĐQT và Ban TGD đã nỗ lực cố gắng theo các mục tiêu hoạt động và các chỉ tiêu ĐHĐCĐ đề ra. Trên các lĩnh vực hoạt động chính, Công ty đã tận dụng tối đa nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động nắm bắt cơ hội thị trường nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh tốt nhất.

Với kết quả đạt được trong các năm 2021 - 2025, giá trị tổng tài sản và lợi nhuận tăng trưởng hàng năm thể hiện tình hình tài chính của Công ty ổn định, tạo nền tảng bền vững cho các bước phát triển của các năm tiếp theo.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025

Số liệu tổng hợp kết quả kinh doanh năm 2025 theo kế hoạch ĐHĐCĐ đề ra như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2025	Thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu thuần (hợp nhất)	1,987.9	1,771.0	112%
2	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	523.1	246.4	212%

Nhận xét về kết quả kinh doanh: Xét các chỉ tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty đạt và vượt kế hoạch.

- Doanh thu thuần hợp nhất đạt 1,987.8 tỷ đồng, đạt 112% kế hoạch

- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 523.1 tỷ đồng, đạt 212% kế hoạch.

III. Phương hướng hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031

Trong nhiệm kỳ tiếp theo, sau khi hoàn thiện nhân sự theo kết quả bầu thành viên BKS, BKS tiếp tục thực hiện các công việc theo đúng quyền hạn và trách nhiệm quy định tại điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của BKS.

BKS thay mặt cổ đông thực hiện nhiệm vụ giám sát xuyên suốt hoạt động quản trị, hoạt động điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh theo phương hướng và kế hoạch của Công ty hàng năm trong nhiệm kỳ 2026 – 2031, trong đó tập trung chủ yếu các công việc theo kế hoạch như sau:

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- 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 do ĐHĐCĐ 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 cẩn trọng, nhất quán của công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính;
- Thực hiện các công việc khác của BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông.



Trân trọng,

BAN KIỂM SOÁT

Đặng Thu Hà

Trưởng Ban

Võ Hoàng Bích Ngọc

Thành Viên

Nguyễn Thu Thủy

Thành Viên

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT, BKS.



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

Địa chỉ: số 58 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh
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 21 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi lần thứ 7 của Công ty Cổ phần Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”) được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua ngày 12/09/2022;
- Căn cứ Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐQT ngày 21/05/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- **TỜ TRÌNH SỐ 1: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (“Ban TGD”), Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Báo cáo của Ban Kiểm soát (“BKS”)**

HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua Báo cáo của Ban TGD về kết quả kinh doanh năm 2025; Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- **TỜ TRÌNH SỐ 2: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025**

HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty CP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và AFC Việt Nam.

- **TỜ TRÌNH SỐ 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025**

HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo số liệu Báo cáo tài chính riêng như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VND)
1	Lợi nhuận sau thuế	50,353,687,980
2	Quỹ khen thưởng HĐQT & BKS (2.5% LN sau thuế)	1,258,842,200
3	Cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt (30% mệnh giá)	32,400,000,000

- **TỜ TRÌNH SỐ 4: Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	Khoản mục	ĐVT	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu (Hợp nhất)	tỷ đồng	1,189.88
2	Lợi nhuận sau thuế (Hợp nhất)	tỷ đồng	218.70
3	Dự kiến cổ tức năm 2026 (*)	%	Tối thiểu 20%

(*) Mức cổ tức năm 2026 chính thức sẽ được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2027

• **TỜ TRÌNH SỐ 5: Phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

- HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua Danh sách các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát (Các đơn vị kiểm toán trong Danh sách đề xuất nằm trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026) như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
2. Công ty DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
3. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
5. Công ty TNHH Kiểm toán AS

- HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

• **TỜ TRÌNH SỐ 6: Miễn nhiệm HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026, bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031**

HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bầu cử thành viên HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

1. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026:

a. Hội đồng Quản trị:

1. Bà Võ Thị Huyền Lan
2. Ông Ngô Bình Long
3. Ông Nguyễn Thanh Vũ
4. Ông Nguyễn Xuân Hán
5. Bà Võ Thị Mỹ

b. Ban Kiểm soát:

1. Bà Đặng Thu Hà
2. Bà Võ Hoàng Bích Ngọc
3. Bà Nguyễn Thu Thủy

2. Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 với định biên số lượng như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT: 05 thành viên
- Số lượng thành viên BKS : 03 thành viên

- **TỜ TRÌNH SỐ 7: Báo cáo kết quả chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS, Thư ký năm 2025 và trình thông qua kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động năm 2026.**

HĐQT báo cáo ĐHCĐ Công ty kết quả chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2025 và trình thông qua ngân sách thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2026 như sau:

1. Kết quả chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2025:
- Số tiền được phê duyệt : 1,020,000,000 đồng
 - Số tiền chi trả thực tế : 1,020,000,000 đồng
2. Trình thông qua thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2026 là 1,020,000,000 đồng/năm.

Trân trọng kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ THỊ HUYỀN LAN