

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG

Địa chỉ: 2045 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại: 02963 932 963 ; Fax: 02963 932 981, Email: xnknstpagg@hcm.vnn.vn

Long Xuyên, ngày 08 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của HĐQT trong năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2021

1. Tổng kết các cuộc họp Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị (HĐQT) duy trì hoạt động theo Điều lệ Công ty. Trong năm 2021, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp 08 (tám) lần, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 14 (mười bốn) lần, ban hành 27 Nghị quyết, 24 Quyết định, tập trung vào các nội dung:

- Chuẩn bị chương trình, nội dung cho kỳ họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021.

- Thông qua báo cáo của Ban điều hành (BDH) về kết quả hoạt động kinh doanh và cho ý kiến về các mục tiêu, giải pháp điều hành SX-KD.

- Thống nhất hạn mức tín dụng và dư nợ tín dụng trong năm. Thông qua việc vay vốn tại các Ngân hàng.

- Xử lý các vấn đề thuộc phạm vi, quyền hạn của HĐQT.

Cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT.2021	13/01/2021	Thông qua ủy quyền phê duyệt Chiết khấu của Chi nhánh Thức ăn chăn nuôi thủy sản và hạn mức tín dụng các ngân hàng.
2	02/NQ-HĐQT.2021	13/01/2021	Thông qua chấm dứt Hợp đồng lao động của 03 thành viên Ban Tổng giám đốc
3	03/NQ-HĐQT.2021	13/01/2021	Thông qua bổ nhiệm Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc
4	04/NQ-HĐQT.2021	27/01/2021	Quyết toán quỹ lương thực hiện 2020
5	05/NQ-HĐQT.2021	27/01/2021	Thông qua Chi lương tháng 01/2021
6	06/NQ-HĐQT.2021	04/02/2021	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
7	07/NQ-HĐQT.2021	04/02/2021	Cử người đại diện vốn và tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH Sài Gòn Châu Đốc
8	08/NQ-HĐQT.2021	23/02/2021	Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
9	09/NQ-HĐQT.2021	26/03/2021	Chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
10	10/NQ-HĐQT.2021	27/04/2021	Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025
11	11/NQ-HĐQT.2021	27/04/2021	Thông qua bổ nhiệm Tổng Giám Đốc và Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng
12	12/NQ-HĐQT.2021	27/04/2021	Thông nhất cử Ông Hứa Minh Trí làm Người đại diện vốn và tham gia Hội đồng thành viên Công ty TNHH Sài Gòn – An Giang
13	13/NQ-HĐQT.2021	28/04/2021	Vay vốn Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang
14	14/NQ-HĐQT.2021	05/05/2021	Vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang
15	15/NQ-HĐQT.2021	12/05/2021	Thành lập Chi nhánh Công ty tại Hà Nội
16	16/NQ-HĐQT.2021	20/05/2021	Thanh lý Tài sản cố định theo Tờ trình số 101 của Tổng giám đốc
17	17/NQ-HĐQT.2021	27/05/2021	Thông nhất cho Công ty đầu tư tài chính theo Tờ trình số 113 của Tổng Giám Đốc
18	18/NQ-HĐQT.2021	27/05/2021	Ban hành Quy chế quản lý tài chính
19	19/NQ-HĐQT.2021	01/06/2021	Bổ nhiệm Giám đốc tài chính
20	20/NQ-HĐQT.2021	24/06/2021	Phê duyệt điều chỉnh Dự án Nam Châu Đốc
21	21/NQ-HĐQT.2021	25/06/2021	Niên yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
22	22/NQ-HĐQT.2021	25/06/2021	Thành lập Ban Đầu tư và Phát triển dự án
23	23/NQ-HĐQT.2021	05/08/2021	Phê duyệt hồ sơ thiết kế của Dự án Khu dân cư Kênh đào mở rộng Nam Châu Đốc
24	24/NQ-HĐQT.2021	12/08/2021	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Phùng Thị Thanh Giang
25	25/NQ-HĐQT.2021	06/09/2021	Phê duyệt sáp nhập Trại chăn nuôi Vĩnh Khánh vào Xí nghiệp Thức ăn chăn nuôi thủy sản
26	26/NQ-HĐQT.2021	25/11/2021	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Trương Thị Thu Hương. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Lâm giữ chức vụ Kế toán trưởng, Ông Phạm Sơn Tùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
27	27/NQ-HĐQT.2021	26/11/2021	Thống nhất giao Tổng Giám đốc thực hiện các công việc nhận lại các tài sản theo Tờ trình số 240/TTr-AFX ngày 04/11/2021
28	01/QĐ-HĐQT.2021	14/01/2021	Chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Nguyễn Thanh Xuân
29	02/QĐ-HĐQT.2021	14/01/2021	Chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Phạm Ngọa Long
30	03/QĐ-HĐQT.2021	14/01/2021	Chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông Trần Xuân Phúc
31	04/QĐ-HĐQT.2021	14/01/2021	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Dũng giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty
32	05/QĐ-HĐQT.2021	14/01/2021	Bổ nhiệm Ông Hứa Minh Trí giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty
33	06/QĐ-HĐQT.2021	19/01/2021	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021
34	07/QĐ-HĐQT.2021	23/02/2021	Thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
35	08/QĐ-HĐQT.2021	27/04/2021	Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Đức Dũng
36	09/QĐ-HĐQT.2021	27/04/2021	Bổ nhiệm Ông Hứa Minh Trí giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty
37	10/QĐ-HĐQT.2021	27/04/2021	Bổ nhiệm Ông Phạm Ngọa Long giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty
38	11/QĐ-HĐQT.2021	27/04/2021	Bổ nhiệm Bà Trương Thị Thu Hương giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty
39	12/QĐ-HĐQT.2021	27/04/2021	Ban hành Điều lệ công ty
40	13/QĐ-HĐQT.2021	21/09/2021	Vay vốn Ngân hàng BIDV- Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn
41	14/QĐ-HĐQT.2021	28/04/2021	Quyết định phân công Người đại diện theo pháp luật
42	15/QĐ-HĐQT.2021	29/04/2021	Ban hành Quy chế quản lý tài chính
43	16/QĐ-HĐQT.2021	01/06/2021	Bổ nhiệm Bà Phùng Thị Thanh Giang giữ chức vụ Giám đốc tài chính
44	17/QĐ-HĐQT.2021	25/06/2021	Thành lập Ban Đầu tư và Phát triển dự án
45	18/QĐ-HĐQT.2021	02/08/2021	Thanh lý tài sản cố định không cần dùng
46	19/QĐ-HĐQT.2021	12/08/2021	Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính đối với Bà Phùng Thị Thanh Giang
47	20/QĐ-HĐQT.2021	12/08/2021	Chấm dứt hợp đồng lao động đối với Bà Phùng Thị Thanh Giang
48	21/QĐ.2021/HĐQT	30/09/2021	Giải thể Chi nhánh Công ty CP XNK Nông sản Thực phẩm An Giang – Trại chăn nuôi Vĩnh Khánh

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
49	22/QĐ-HĐQT.2021	25/11/2021	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Trương Thị Thu Hương
50	23/QĐ-HĐQT.2021	25/11/2021	Bổ nhiệm Ông Phạm Sơn Tùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty
51	24/QĐ-HĐQT.2021	25/11/2021	Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Lâm giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty

Trong đó việc đăng ký niêm yết Cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo NQ số 21/NQ-HĐQT.2021 ngày 25/6/2021 chưa thực hiện xong.

Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo Điều lệ, do vậy các nội dung được thông qua HĐQT luôn được sự nhất trí và đồng thuận cao, tạo điều kiện rất thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết của HĐQT vào thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị.

2. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Thù lao HĐQT: Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 54/2021/NQ.ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021, Công ty thực hiện chi thù lao năm 2020 như sau:

Hội đồng quản trị gồm 7 thành viên. Tổng cộng mức thù lao của HĐQT là 436.800.000 đồng/năm. Trong đó: Chủ tịch HĐQT là 62.400.000 đồng/năm, thành viên là 62.400.000 đồng/người/năm.

- Lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty trong năm 2021 gồm có :

a. Ông Đặng Quang Thái – Chủ tịch Hội đồng quản trị lương, thưởng được chi trả như sau:

- Lương: 0 đồng/năm
- Chi từ quỹ khen thưởng: 0 đồng/năm.

b. Ông Hứa Minh Trí – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng được chi trả như sau:

- Lương: 291.650.000 đồng/năm
- Chi từ quỹ khen thưởng : 0 đồng/năm.

- Chi phí thông tin liên lạc: không.

3. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT (nếu có): không có.

4. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc HĐQT (nếu có): không có

5. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát đối với Tổng Giám đốc trong quản lý, điều hành hoạt động Công ty, kịp thời cho ý kiến chỉ đạo, xử lý nhằm khắc phục khó khăn, duy trì ổn định sản xuất kinh doanh. Đánh giá cao nỗ lực của Tổng Giám đốc trong điều hành kinh doanh đạt nhiều tiến bộ, đạt kết quả tích cực. Công tác quản trị, điều hành có nhiều đổi mới, tuân thủ nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

6. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác:

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát đối với các thành viên trong Ban điều hành Công ty, ghi nhận các nỗ lực đối với công tác quản trị, điều hành, thực hiện tốt vai trò tham mưu, hỗ trợ cho Tổng Giám đốc trong thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	CHỈ TIÊU	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2020	(%) So sánh thực hiện 2021 với	
					Kế hoạch	Năm 2020
1	Tổng doanh thu thuần	828.509	984.490	761.617	84,16	108,78
2	Tổng chi phí	802.124	935.530	740.516	85,74	108,32
3	Lợi nhuận trước thuế	26.385	48.960	21.101	53,89	125,04
4	Thuế TNDN	5.347	9.792	2.222	54,61	240,64
5	Lợi nhuận sau thuế	21.038	39.168	18.879	53,71	111,44

Tình hình thị trường năm 2021 diễn biến phức tạp, biến động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, xung đột địa chính trị, chiến tranh thương mại,... ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của Công ty. Các khó khăn trong hoạt động xuất khẩu gạo, dịch vụ giao nhận xuất nhập khẩu và nhất là trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi, thể hiện rõ nét ở chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 84,16% kế hoạch. Với những giải pháp điều hành hợp lý, kịp thời tận dụng các cơ hội thuận lợi của thị trường, cùng nỗ lực, quyết tâm của tập thể người lao động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã góp phần cải thiện phần nào tình hình kinh doanh dù lợi nhuận không như kỳ vọng, chỉ đạt 53,71% kế hoạch năm.

2. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội:

Công ty luôn thực hiện tốt trách nhiệm đối với công tác bảo vệ môi trường, đối với cộng đồng địa phương, trách nhiệm xã hội và các chính sách với người lao động.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

Thực hiện các giải pháp để tăng trưởng trở lại về doanh thu và kim ngạch xuất nhập khẩu. Căn cứ diễn biến thị trường để quyết định sắp xếp, bổ sung các ngành nghề kinh doanh khác có lợi thế cạnh tranh và gia tăng hiệu quả.

1. Các mục tiêu định hướng:

- Nỗ lực vượt qua khó khăn, giữ ổn định sản xuất kinh doanh và tăng trưởng trở lại, đánh giá đúng tình hình biến động thị trường để kịp thời định hướng và điều hành hoạt động của Công ty.

- Tăng cường hơn nữa công tác giám sát, chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành Công ty thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế quản trị Công ty.

- Tập trung phát triển sản xuất đi đôi với nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo điều kiện tăng cổ tức đáp ứng kỳ vọng của cổ đông.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2022:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận có mức tăng trưởng hợp lý, phù hợp đặc thù, lợi thế của công ty với chỉ tiêu như sau:

+ Tổng doanh thu: 2.194.476 triệu đồng.

+ Lợi nhuận trước thuế: 52.488 triệu đồng.

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Quang Thái