

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK NÔNG SẢN THỰC PHẨM AN GIANG

Địa chỉ: 2045 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang

Điện thoại: 02963 932 963 ; Fax: 02963 932 981, Email: xnknstpag@afiex.com.vn

An Giang, ngày 06 tháng 4 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2026

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 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2025

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 2025, HĐQT đã tổ chức họp trực tiếp 25 (hai mươi lăm) lần, tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản 0 (không) lần, ban hành 27 Nghị quyết, 09 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 2025.

- Thông qua báo cáo của Ban điều hành (BĐH) 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:

ST T	Số NQ	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT.2025	06/01/2025	Thống nhất thành lập Chi nhánh tại Bình Định.
2	02/NQ-HĐQT.2025	06/01/2025	Thông qua thông tin đăng ký hoạt động của Chi nhánh tại Bình Định.
3	03/NQ-HĐQT.2025	28/02/2025	Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025.
4	04/NQ-HĐQT.2025	28/02/2025	Thông qua ủy quyền cho Ông Đặng Quang Thái - Chủ tịch HĐQT và Ông Tăng Vũ Giang – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trong việc tạm ứng tiền từ nguồn vốn của Công ty nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.

ST T	Số NQ	Ngày	Nội dung
5	04A/NQ-HĐQT.2025	19/03/2025	Thông qua việc vay vốn tại SeABank – Chi nhánh Hà Nội.
6	04B/NQ-HĐQT.2025	25/03/2025	Thông qua việc vay vốn tại Sacombank – Chi nhánh Thăng Long.
7	05/NQ-HĐQT.2025	04/04/2025	Thông qua chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
8	06/NQ-HĐQT.2025	04/04/2025	Thông qua việc vay vốn tại TPBank.
9	07/NQ-HĐQT.2025	13/05/2025	Thông qua hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
10	08/NQ-HĐQT.2025	19/05/2025	Thông qua việc vay vốn tại PGBank.
11	09/NQ-HĐQT.2025	20/05/2025	Thông qua việc vay vốn tại Vietinbank – Chi nhánh Thanh Xuân.
12	10/NQ-HĐQT.2025	02/06/2025	<p>Thông nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025 của Công ty.</p> <p>Thông nhất miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính đối với Ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 26/06/2025.</p> <p>Thông nhất bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính đối với Bà Nguyễn Thị Hương kể từ ngày 26/06/2025.</p> <p>Thông qua ủy quyền cho Bà Nguyễn Thị Hương trong việc tạm ứng tiền từ nguồn vốn của Công ty nhằm mục đích phục vụ cho hoạt động SXKD của Công ty.</p>
13	11/NQ-HĐQT.2025	05/06/2025	Thông qua việc vay vốn tại HDBank.
14	12/NQ-HĐQT.2025	20/06/2025	Thông qua việc vay vốn tại BIDV – Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn.
15	13/NQ-HĐQT.2025	02/07/2025	Thông nhất bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Bùi Trọng Dân kể từ ngày 02/07/2025.
16	14/NQ-HĐQT.2025	11/07/2025	<p>Thông nhất miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 11/07/2025.</p> <p>Thông nhất bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Hương kể từ ngày 11/07/2025.</p>
17	15/NQ-HĐQT.2025	11/07/2025	Thông qua việc vay vốn tại Sacombank – Chi nhánh Thăng Long.
18	16/NQ-HĐQT.2025	27/08/2025	Thông qua việc chuyển tiếp đăng ký niêm yết

ST T	Số NQ	Ngày	Nội dung
			cổ phiếu sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
19	17/NQ-HĐQT.2025	15/09/2025	Thông qua việc vay vốn tại Vietinbank – Chi nhánh Thanh Xuân.
20	17A/NQ-HĐQT.2025	22/09/2025	Thông qua việc vay vốn tại Agribank – Chi nhánh Bình Dương.
21	18/NQ-HĐQT.2025	30/09/2025	Thông qua việc vay vốn tại VPBank.
22	19/NQ-HĐQT.2025	17/11/2025	Thông nhất chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty CP XNK Nông sản Thực phẩm An Giang tại Công ty TNHH TM Sài Gòn – An Giang.
23	20/NQ-HĐQT.2025	18/11/2025	Thông qua việc vay vốn tại BIDV – Chi nhánh An Giang.
24	21/NQ-HĐQT.2025	27/11/2025	Thông qua ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu của cổ phiếu AFX tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
25	22/NQ-HĐQT.2025	10/12/2025	Thông nhất bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phùng Trọng Kiên kể từ ngày 10/12/2025. Thông qua việc chấm dứt hoạt động một số chi nhánh và địa điểm kinh doanh.
26	23/NQ-HĐQT.2025	10/12/2025	Thông qua việc vay vốn tại SeABank – Chi nhánh An Giang.
27	24/NQ-HĐQT.2025	12/12/2025	Thông qua việc vay vốn tại Sacombank – Chi nhánh Thăng Long.
28	01/QĐ-HĐQT.2025	06/01/2025	Quyết định thành lập Chi nhánh tại Bình Định.
29	02/QĐ-HĐQT.2025	28/02/2025	Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
30	03/QĐ-HĐQT.2025	26/06/2025	Quyết định miễn nhiệm chức danh Giám đốc tài chính đối với Ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ ngày 26/06/2025.
31	04/QĐ-HĐQT.2025	26/06/2025	Quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính đối với Bà Nguyễn Thị Hương kể từ ngày 26/06/2025.
32	05/QĐ-HĐQT.2025	02/07/2025	Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Bùi Trọng Dân kể từ ngày 02/07/2025.
33	06/QĐ-HĐQT.2025	11/07/2025	Quyết định miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Nguyễn Tuấn Anh kể từ

ST T	Số NQ	Ngày	Nội dung
			ngày 11/07/2025.
34	07/QĐ-HĐQT.2025	11/07/2025	Quyết định bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Hương kể từ ngày 11/07/2025.
35	08/QĐ-HĐQT.2025	10/12/2025	Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Phùng Trọng Kiên kể từ ngày 10/12/2025.
36	09/QĐ-HĐQT.2025	10/12/2025	Quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh và địa điểm kinh doanh.

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. Tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025:

Việc đăng ký niêm yết cổ phiếu:

Trong năm 2025, Công ty triển khai đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chuyển hồ sơ đăng ký sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại điểm c khoản 3 và khoản 4 Điều 1 Thông tư 69/2023/TT-BTC ngày 15/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/07/2021.

Ngày 14/11/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) ban hành Quyết định số 1102/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty. Ngày 08/12/2025, mã cổ phiếu AFX được chính thức giao dịch trên thị trường này theo Thông báo số 2244/TB-SGDHCM ngày 01/12/2025.

3. Lương, thưởng, thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

Lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty trong năm 2025 gồm có:

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương (đồng/năm)	Thưởng (đồng/năm)
1	Đặng Quang Thái	Chủ tịch HĐQT	540.000.000	3.500.000
2	Tăng Vũ Giang	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	420.000.000	3.500.000

4. **Kết quả đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT (nếu có):** không có.
5. **Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc HĐQT (nếu có):** không có
6. **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. 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.

7. **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, đảm bảo tuân thủ nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, đánh giá cao vai trò tham mưu, hỗ trợ cho Tổng Giám đốc trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

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 2025	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2024	(%) So sánh thực hiện 2025 với	
					Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024
1	Tổng doanh thu thuần	2.895.843	2.533.596	2.093.447	114,30	138,33
2	Tổng chi phí	2.836.616	2.493.646	2.058.555	113,75	137,80
3	Lợi nhuận trước thuế	59.227	39.950	34.892	148,25	169,74
4	Thuế TNDN	11.907	7.990	6.880	149,02	173,07
5	Lợi nhuận sau thuế	47.319	31.960	28.012	148,06	168,92

Với ảnh hưởng chung của thị trường năm 2025: bất ổn chính trị trên thế giới, kinh tế tăng trưởng chậm, biến đổi khí hậu,... tác động trực tiếp đến hoạt động của Công ty. Nhưng với sự linh hoạt trong điều hành, nỗ lực, quyết tâm của tập thể người lao động, trong năm chỉ tiêu doanh thu chỉ đạt 114,30% kế hoạch, lợi nhuận đạt 148,06% 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 2026:

Thực hiện các giải pháp để tăng trưởng 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, 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 trong công tác chỉ đạo, giám sát 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.

2. Kế hoạch hoạt động năm 2026:

- Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 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: 3.780.500 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế TNDN: 94.419 triệu đồng.

- Định hướng và chỉ đạo Ban điều hành trong việc tìm kiếm các nguồn lực để tăng cường mở rộng và phát triển hơn hoạt động kinh doanh của công ty, cụ thể: tìm kiếm nguồn vốn mới từ trái phiếu, tín dụng; tìm kiếm đối tác và khách hàng; tìm kiếm nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.

- Khai thác giá trị về thương hiệu và hồ sơ năng lực để gia tăng tài sản cho Công ty thông qua các hình thức: mua, nhận chuyển nhượng hoặc hợp tác nhằm gia tăng nguồn lực cho phát triển của Công ty trong thời gian tới.

- 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

