

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 THÁNG NĂM 2026)**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty **CÔNG TY CP THỰC PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU SÀI GÒN**
- Địa chỉ trụ sở chính 58 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại (84-28) 3930 4464 Fax: (84-28) 3930 3186
- Email: info@agrexland.com
- Vốn điều lệ 108.000.000.000 đồng (Một trăm lẻ tám tỷ đồng Việt Nam)
- Mã chứng khoán AGX
- Mô hình quản trị công ty Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không thuộc đối tượng thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 của Công ty CP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn (“Công ty”) đã được tổ chức thành công vào ngày 25/06/2026. ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2026/NQ-ĐHĐCĐ	25/06/2026	- Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 của Ban Tổng Giám đốc, Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (“BKS”) năm 2021 – 2026; - Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam; - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026; - Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 trong danh sách các công ty kiểm toán độc lập đã được ĐHĐCĐ thông qua;

			- Miễn nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026; - Thông qua danh sách trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031; - Thông qua mức chi thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký năm 2026; - Thông qua Báo cáo của HĐQT về việc Công ty không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục và hồ sơ theo quy định.
--	--	--	---

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Võ Thị Huyền Lan	Chủ tịch HĐQT	25/06/2026	
2	Ông Ngô Bình Long	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	25/06/2026	
3	Ông Nguyễn Thanh Vũ	Thành viên HĐQT không điều hành	25/06/2026	
4	Ông Nguyễn Xuân Hán	Thành viên HĐQT không điều hành	25/06/2026	
5	Bà Võ Thị Mỹ	Thành viên HĐQT không điều hành	25/06/2026	

2. Các cuộc họp HĐQT

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

Ngoài các phiên họp trực tiếp, HĐQT thực hiện 02 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản đối với các vấn đề phát sinh khác để quyết định, chỉ đạo các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty.

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

- HĐQT chỉ đạo, giám sát việc hoàn thành báo cáo tài chính năm 2025 đúng hạn, các báo cáo định kỳ và công bố thông tin đúng quy định.
- HĐQT phối hợp cùng Ban Kiểm soát thường xuyên theo dõi giám sát các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT về tiến độ và biện pháp thực hiện; kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty.
- Thông qua các báo cáo định kỳ của Ban TGD về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, HĐQT đã trao đổi đưa ra các ý kiến và giải pháp chỉ đạo phù hợp với tình hình thực tế.

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

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

Trong 6 tháng đầu năm 2026, thông qua các kỳ họp và lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày bàn hành	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2026/NQ-HĐQT	10/02/2026	Thông qua kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2026	100%
2	02/2026/NQ-HĐQT	10/02/2026	Thông qua việc chi thưởng Tết Âm lịch năm 2026 cho CBNV Công ty	100%
3	03/2026/NQ-HĐQT	10/02/2026	Thông qua thực hiện cải tạo nâng cấp hệ thống bơm PCCC tại khu đất 263 Gò Ô Môi, Phường Phú Thuận	100%
4	04/2026/NQ-HĐQT	24/03/2026	Thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán	100%
5	05/2026/NQ-HĐQT	24/03/2026	Thông qua gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đến tháng 6/2026	100%
6	06/2026/NQ-HĐQT	24/03/2026	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	100%
7	07/2026/NQ-HĐQT	24/03/2026	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	100%
8	08/2026/NQ-HĐQT	21/05/2026	Thông qua kế hoạch kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2026	100%

9	09/2026/NQ-HĐQT	21/05/2026	Thông qua chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	100%
10	10/2026/NQ-HĐQT	18/06/2026	Thông qua bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	100%
11	11/2026/NQ-HĐQT	25/06/2026	Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031	100%

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Đặng Thu Hà	Trưởng ban	25/06/2026		Thạc sỹ QTKD
2	Bà Nguyễn Thu Thủy	Thành viên	25/06/2026		Thạc sỹ thương mại
3	Bà Võ Hoàng Bích Ngọc	Thành viên	25/06/2026		Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đặng Thu Hà	3/3	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thu Thủy	3/3	100%	100%	
3	Bà Võ Hoàng Bích Ngọc	3/3	100%	100%	

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

BKS đã thực hiện việc giám sát công tác quản trị và điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc về việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2026 như sau:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức đúng quy định của pháp luật.
- Các cuộc họp, việc lấy ý kiến bằng văn bản và các hoạt động của HĐQT được tổ chức và tiến hành đúng Điều lệ Công ty. Nghị quyết/Quyết định được ban hành theo đúng chức năng và quyền hạn quy định.
- Các Nghị quyết chủ trương của HĐQT được Ban TGD triển khai thực hiện đầy đủ.

Đối với công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình tài chính, thông qua các đợt kiểm soát nội bộ định kỳ, BKS đưa ra các ý kiến tham vấn với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các

biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Trong công tác kiểm tra, giám sát, Ban Tổng Giám đốc đã tạo điều kiện và phân công nhân sự phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ theo yêu cầu của BKS về các hoạt động kinh doanh cũng như quản trị Công ty. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham gia của BKS.

5. Hoạt động khác của BKS

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

BKS đã thực hiện bầu Trưởng BKS tại cuộc họp BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 ngày 25/06/2026.

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

Stt	Thành viên Ban Điều hành	Chức vụ	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Ngô Bình Long	Tổng Giám đốc	30/01/1971	Thạc sỹ QTKD	02/07/2026

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Cao Xuân Cường	20/01/1972	Cử nhân kinh tế	01/01/2014

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Tham gia các chương trình hội thảo theo thư mời của Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty.

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính /Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Võ Thị Huyền Lan		Chủ tịch HĐQT	08217 10004 85		25/06/26			
2	Ngô Bình Long		TV HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc	05207 10073 49		25/06/26			
3	Nguyễn Thanh Vũ		TV HĐQT không điều hành	07907 90099 61		25/06/26			
4	Nguyễn Xuân Hán		TV HĐQT không điều hành	04805 90002 33		25/06/26			
5	Võ Thị Mỹ		TV HĐQT không điều hành	08015 40002 04		25/06/26			
6	Đặng Thu Hà		Trưởng BKS	07917 70233 63		25/06/26			
7	Nguyễn Thu Thủy		Thành viên BKS	00117 80005 28		25/06/26			
8	Võ Hoàng Bích Ngọc		Thành viên BKS	07918 20327 62		25/06/26			
9	Cao Xuân Cường		Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách CBTT	05107 20025 32		01/01/14			
10	Đoàn Ngọc Hồng Hà		Người phụ trách quản trị công ty	06617 80074 36		06/08/25			
11	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon			11009 28386		18/02/09			Công ty con
12	Ông Phạm Hải Long			00106 30205 07		28/06/21			Người ĐD theo PL của Công ty con

13	Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH MTV			03112 63731		16/06/06			Tổ chức liên quan NNB - ĐDV nhà nước
14	Công ty TNHH Phát triển VF			03169 92537		09/11/21			Cổ đông lớn nắm giữ 24.54%/ VĐL
15	Công ty TNHH Đầu tư và TM SG			03160 30635		09/11/21			Cổ đông lớn nắm giữ 19.09%/ VĐL
16	Công ty CP Đầu tư và TM An Long			03173 04254		23/06/22			Tổ chức liên quan NBB - TV HĐQT

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQ T thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (đồng)	Ghi chú
1	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon	Công ty con	1100928 386	10 Bến Nghe, P. Tân Thuận, TP. HCM	1- 6/2026	06/2025/NQ- HĐQT	17.160.000 đồng	Cho thuê nhà xưởng

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Võ Thị Huyền Lan		Chủ tịch HĐQT					0	0%	
1.1	Ngô Bình Long		TV HĐQT kiêm TGĐ					2,376	0,02%	Chồng
1.2	Ngô Quý Hà Giang		Không có							Con
1.3	Ngô Hoàng Khánh Dương		Không có							Con
1.4	Công ty CP Đầu tư và TM An Long		Cổ đông lớn					2,488,936	23,05%	Bà Võ Thị Huyền Lan là người ĐDPL của tổ chức
1.5	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon		Công ty con					0	0	Bà Võ Thị Huyền Lan là Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thanh Vũ		TV HĐQT					0	0%	
2.1	Đinh Thị Trang		Không có							Vợ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.2	Nguyễn Ngọc Khánh		Không có							Con
2.3	Nguyễn Thế Doanh		Không có							Con
2.4	Tổng Công ty TM Sài Gòn - TNHH MTV		Cổ đông nhà nước - Cổ đông lớn					1,980,000	18.33%	Ông Nguyễn Thanh Vũ là đại diện vốn nhà nước
3	Ngô Bình Long		TV HĐQT kiêm TGD					2,376	0.02%	
3.1	Võ Thị Huyền Lan		CT HĐQT					0	0%	Vợ
3.2	Ngô Quý Hà Giang		Không có							Con
3.3	Ngô Hoàng Khánh Dương		Không có							Con
3.4	Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon		Công ty con					0	0	Ông Ngô Bình Long là P.TGD của tổ chức

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4	Nguyễn Xuân Hán		TV HĐQT					0	0%	
4.1	Nguyễn Thị Quế Chi		Không có							Vợ
4.2	Nguyễn Xuân Tùng		Không có							Con
4.3	Nguyễn Xuân Bách		Không có							Con
5	Võ Thị Mỹ		TV HĐQT					396	0.004%	
5.1	Nguyễn Văn Thắng		Không có							Chồng
5.2	Nguyễn Anh Tuấn		Không có							Con
5.3	Nguyễn Tuấn Anh		Không có							Con
6	Đặng Thu Hà		Trưởng BKS					0	0%	
6.1	Đặng Văn An		Không có							Chồng
6.2	Đặng Quang Anh		Không có							Con
6.3	Đặng Ngọc Hà Linh		Không có							Con
6.4	Đặng Phương Anh		Không có							Con

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7	Nguyễn Thu Thủy		TV BKS					0	0%	
8	Võ Hoàng Bích Ngọc		TV BKS					0	0%	
8.1	Nguyễn Ngọc Quỳnh Như		Không có							Con
8.2	Nguyễn Ngọc Quỳnh Nhi		Không có							Con
8.3	Tổng Công ty TM Sài Gòn - TNHH MTV		Cổ đông nhà nước Cổ đông lớn					1,980,000	18.33%	Bà Bích Ngọc là đại diện vốn nhà nước
9	Cao Xuân Cường		Kế toán trưởng kiêm Người phụ trách CBTT					0	0%	
9.1	Cao Thiên Phước		Không có							Con
10	Đoàn Ngọc Hồng Hà		Người phụ trách quản trị công ty					0	0%	

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
10.1	Nguyễn Hữu Tuyền		Không có							Chồng
10.2	Nguyễn Hữu Nam Phương		Không có							Con
10.3	Nguyễn Hữu Khánh Nam		Không có							Con

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



VÔ THỊ HUYỀN LAN

